Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►B

REGLAMENTO (CE) Nº 881/2002 DEL CONSEJO

de 27 de mayo de 2002

por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán

(DO L 139 de 29.5.2002, p. 9)

Modificado por:

		Diario Oficial		
		n°	página	fecha
►M1	Reglamento (CE) nº 951/2002 de la Comisión de 3 de junio de 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Reglamento (CE) nº 1580/2002 de la Comisión de 4 de septiembre de 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Reglamento (CE) nº 1644/2002 de la Comisión de 13 de septiembre de 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Reglamento (CE) nº 1754/2002 de la Comisión de 1 de octubre de 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Reglamento (CE) nº 1823/2002 de la Comisión de 11 de octubre de 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Reglamento (CE) nº 1893/2002 de la Comisión de 23 de octubre de 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Reglamento (CE) nº 1935/2002 de la Comisión de 29 de octubre de 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Reglamento (CE) nº 2083/2002 de la Comisión de 22 de noviembre de 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Reglamento (CE) nº 145/2003 de la Comisión de 27 de enero de 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Reglamento (CE) nº 215/2003 de la Comisión de 3 de febrero de 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Reglamento (CE) nº 244/2003 de la Comisión de 7 de febrero de 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Reglamento (CE) nº 342/2003 de la Comisión de 21 de febrero de 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Reglamento (CE) nº 350/2003 de la Comisión de 25 de febrero de 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Reglamento (CE) nº 370/2003 de la Comisión de 27 de febrero de 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Reglamento (CE) nº 414/2003 de la Comisión de 5 de marzo de 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Reglamento (CE) nº 561/2003 del Consejo de 27 de marzo de 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Reglamento (CE) nº 742/2003 de la Comisión de 28 de abril de 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Reglamento (CE) nº 866/2003 de la Comisión de 19 de mayo de 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Reglamento (CE) nº 1012/2003 de la Comisión de 12 de junio de 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Reglamento (CE) nº 1184/2003 de la Comisión de 2 de julio de 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Reglamento (CE) nº 1456/2003 de la Comisión de 14 de agosto de 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Reglamento (CE) nº 1607/2003 de la Comisión de 12 de septiembre de 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Reglamento (CE) nº 1724/2003 de la Comisión de 29 de septiembre de 2003	L 247	18	30.9.2003

►**M24**	Reglamento (CE) nº 1991/2003 de la Comisión de 12 de noviembre de 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Reglamento (CE) nº 2049/2003 de la Comisión de 20 de noviembre de 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Reglamento (CE) nº 2157/2003 de la Comisión de 10 de diciembre de 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Reglamento (CE) nº 19/2004 de la Comisión de 7 de enero de 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Reglamento (CE) nº 100/2004 de la Comisión de 21 de enero de 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Reglamento (CE) nº 180/2004 de la Comisión de 30 de enero de 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Reglamento (CE) nº 391/2004 de la Comisión de 1 de marzo de 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Reglamento (CE) nº 524/2004 de la Comisión de 19 de marzo de 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Reglamento (CE) nº 667/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Reglamento (CE) nº 950/2004 de la Comisión de 6 de mayo de 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Reglamento (CE) nº 984/2004 de la Comisión de 14 de mayo de 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Reglamento (CE) nº 1187/2004 de la Comisión de 25 de junio de 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Reglamento (CE) nº 1237/2004 de la Comisión de 5 de julio de 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Reglamento (CE) nº 1277/2004 de la Comisión de 12 de julio de 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Reglamento (CE) nº 1728/2004 de la Comisión de 1 de octubre de 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Reglamento (CE) nº 1840/2004 de la Comisión de 21 de octubre de 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Reglamento (CE) nº 2034/2004 de la Comisión de 26 de noviembre de 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Reglamento (CE) nº 2145/2004 de la Comisión de 15 de diciembre de 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Reglamento (CE) nº 14/2005 de la Comisión de 5 de enero de 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Reglamento (CE) nº 187/2005 de la Comisión de 2 de febrero de 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Reglamento (CE) nº 301/2005 de la Comisión de 23 de febrero de 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Reglamento (CE) nº 717/2005 de la Comisión de 11 de mayo de 2005	L 121	62	13.5.2005
►**M46**	Reglamento (CE) nº 757/2005 de la Comisión de 18 de mayo de 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Reglamento (CE) nº 853/2005 de la Comisión de 3 de junio de 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Reglamento (CE) nº 1190/2005 de la Comisión de 20 de julio de 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Reglamento (CE) nº 1264/2005 de la Comisión de 28 de julio de 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Reglamento (CE) nº 1278/2005 de la Comisión de 2 de agosto de 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Reglamento (CE) nº 1347/2005 de la Comisión de 16 de agosto de 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Reglamento (CE) nº 1378/2005 de la Comisión de 22 de agosto de 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Reglamento (CE) nº 1551/2005 de la Comisión de 22 de septiembre de 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Reglamento (CE) nº 1629/2005 de la Comisión de 5 de octubre de 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Reglamento (CE) nº 1690/2005 de la Comisión de 14 de octubre de 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Reglamento (CE) nº 1797/2005 de la Comisión de 28 de octubre de 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Reglamento (CE) nº 1825/2005 de la Comisión de 9 de noviembre de 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Reglamento (CE) nº 1956/2005 de la Comisión de 29 de noviembre de 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Reglamento (CE) nº 2018/2005 de la Comisión de 9 de diciembre de 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Reglamento (CE) nº 2100/2005 de la Comisión de 20 de diciembre de 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Reglamento (CE) nº 76/2006 de la Comisión de 17 de enero de 2006	L 12	7	18.1.2006

►**M62**	Reglamento (CE) nº 142/2006 de la Comisión de 26 de enero de 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Reglamento (CE) nº 246/2006 de la Comisión de 10 de febrero de 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Reglamento (CE) nº 357/2006 de la Comisión de 28 de febrero de 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Reglamento (CE) nº 674/2006 de la Comisión de 28 de abril de 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Reglamento (CE) nº 1189/2006 de la Comisión de 3 de agosto de 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Reglamento (CE) nº 1210/2006 de la Comisión de 9 de agosto de 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Reglamento (CE) nº 1217/2006 de la Comisión de 10 de agosto de 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Reglamento (CE) nº 1228/2006 de la Comisión de 14 de agosto de 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Reglamento (CE) nº 1286/2006 de la Comisión de 29 de agosto de 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Reglamento (CE) nº 1508/2006 de la Comisión de 11 de octubre de 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Reglamento (CE) nº 1685/2006 de la Comisión de 14 de noviembre de 2006	L 314	24	15.11.2006
►**M73**	Reglamento (CE) nº 1823/2006 de la Comisión de 12 de diciembre de 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo de 20 de noviembre de 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Reglamento (CE) nº 14/2007 de la Comisión de 10 de enero de 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Reglamento (CE) nº 492/2007 de la Comisión de 3 de mayo de 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Reglamento (CE) nº 507/2007 de la Comisión de 8 de mayo de 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Reglamento (CE) nº 553/2007 de la Comisión de 22 de mayo de 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Reglamento (CE) nº 639/2007 de la Comisión de 8 de junio de 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Reglamento (CE) nº 732/2007 de la Comisión de 26 de junio de 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Reglamento (CE) nº 760/2007 de la Comisión de 29 de junio de 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Reglamento (CE) nº 844/2007 de la Comisión de 17 de julio de 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Reglamento (CE) nº 859/2007 de la Comisión de 20 de julio de 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Reglamento (CE) nº 969/2007 de la Comisión de 17 de agosto de 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Reglamento (CE) nº 996/2007 de la Comisión de 28 de agosto de 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Reglamento (CE) nº 1025/2007 de la Comisión de 3 de septiembre de 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Reglamento (CE) nº 1104/2007 de la Comisión de 25 de septiembre de 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Reglamento (CE) nº 1239/2007 de la Comisión de 23 de octubre de 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Reglamento (CE) nº 1291/2007 de la Comisión de 31 de octubre de 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Reglamento (CE) nº 1389/2007 de la Comisión de 26 de noviembre de 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Reglamento (CE) nº 46/2008 de la Comisión de 18 de enero de 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Reglamento (CE) nº 59/2008 de la Comisión de 24 de enero de 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Reglamento (CE) nº 198/2008 de la Comisión de 3 de marzo de 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Reglamento (CE) nº 220/2008 de la Comisión de 11 de marzo de 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Reglamento (CE) nº 374/2008 de la Comisión de 24 de abril de 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Reglamento (CE) nº 400/2008 de la Comisión de 5 de mayo de 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Reglamento (CE) nº 580/2008 de la Comisión de 18 de junio de 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Reglamento (CE) nº 678/2008 de la Comisión de 16 de julio de 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Reglamento (CE) nº 803/2008 de la Comisión de 8 de agosto de 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Reglamento (CE) nº 974/2008 de la Comisión de 2 de octubre de 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Reglamento (CE) nº 1109/2008 de la Comisión de 6 de noviembre de 2008	L 299	23	8.11.2008

►**M102**	Reglamento (CE) nº 1190/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Reglamento (CE) nº 1314/2008 de la Comisión de 19 de diciembre de 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Reglamento (CE) nº 1330/2008 de la Comisión de 22 de diciembre de 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Reglamento (CE) nº 184/2009 de la Comisión de 6 de marzo de 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Reglamento (CE) nº 265/2009 de la Comisión de 31 de marzo de 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Reglamento (CE) nº 344/2009 de la Comisión de 24 de abril de 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Reglamento (CE) nº 490/2009 de la Comisión de 10 de junio de 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Reglamento (CE) nº 574/2009 de la Comisión de 30 de junio de 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Reglamento (CE) nº 601/2009 de la Comisión de 9 de julio de 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Reglamento (CE) nº 678/2009 de la Comisión de 27 de julio de 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Reglamento (CE) nº 732/2009 de la Comisión de 10 de agosto de 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Reglamento (CE) nº 774/2009 de la Comisión de 25 de agosto de 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Reglamento (CE) nº 937/2009 de la Comisión de 7 de octubre de 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Reglamento (CE) nº 954/2009 de la Comisión de 13 de octubre de 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Reglamento (CE) nº 1033/2009 de la Comisión de 28 de octubre de 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Reglamento (CE) nº 1102/2009 de la Comisión de 16 de noviembre de 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Reglamento (UE) nº 1220/2009 de la Comisión de 14 de diciembre de 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Reglamento (UE) nº 1286/2009 del Consejo de 22 de diciembre de 2009	L 346	42	23.12.2009

Modificado por:

►**A1**	Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión	L 236	33	23.9.2003

Rectificado por:

►**C1** Rectificación, DO L 133 de 29.5.2003, p. 94 (561/2003)
►**C2** Rectificación, DO L 353 de 27.11.2004, p. 23 (1277/2004)
►**C3** Rectificación, DO L 54 de 24.2.2006, p. 53 (76/2006)
►**C4** Rectificación, DO L 232 de 25.8.2006, p. 42 (1210/2006)

▼B

REGLAMENTO (CE) Nº 881/2002 DEL CONSEJO

de 27 de mayo de 2002

por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición común 2002/402/PESC, relativa a medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos y por la que se derogan las Posiciones comunes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC y 2001/771/PESC ([1]),

Vista la propuesta de la Comisión ([2]),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ([3]),

Considerando lo siguiente:

(1) El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1390 (2002), en la que se determinaba que los talibanes no habían respondido a las solicitudes presentadas en varias resoluciones previas y en la que se condenaba a los talibanes por permitir que Afganistán se utilizara como base para la formación y las actividades de terroristas, a la vez que se condenaba también a la red Al-Qaida y a otros grupos terroristas asociados por sus actos de terrorismo y destrucción de la propiedad.

(2) El Consejo de Seguridad decidió, entre otras cosas, que la prohibición de vuelos y determinadas exportaciones impuesta a Afganistán a raíz de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) debía derogarse y que debía adaptarse el alcance de la congelación de fondos y la prohibición de cederlos. También decidió que debía aplicarse la prohibición de proporcionar a los talibanes y a la organización Al-Qaida determinados servicios relacionados con actividades militares. De conformidad con el apartado 3 de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU revisará estas medidas doce meses después de la adopción de la resolución. Al término de dicho período, el Consejo de Seguridad decidirá si las medidas pueden seguir vigentes o si deben modificarse.

(3) A este respecto, el Consejo de Seguridad recordó la obligación de aplicar íntegramente su Resolución 1373 (2001) a cualquier miembro de los talibanes y de la organización Al-Qaida, pero también a los que se han asociado con ellos y han participado en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos terroristas.

(4) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia, se necesita legislación comunitaria a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por

([1]) Véase la página 4 del presente Diario Oficial.
([2]) Propuesta de 6 de marzo de 2002 (aún no publicada en el Diario Oficial).
([3]) Dictamen de 11 de abril de 2002 (aún no publicado en el Diario Oficial).

▼B

territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas en él.

(5) Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en la Comunidad, deberían darse a conocer públicamente los nombres y otros datos pertinentes relativos a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben ser congelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU, y debería establecerse un procedimiento comunitario para modificar estas listas.

(6) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán estar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

(7) La Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU dispone que el Comité de Sanciones correspondiente puede conceder excepciones a la congelación de fondos por razones humanitarias. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para que esas excepciones sean aplicables en la Comunidad.

(8) Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comisión para que modifique los anexos del presente Reglamento sobre la base de una notificación o información pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones correspondiente y de los Estados miembros, según el caso.

(9) La Comisión y los Estados miembros deben informarse mutuamente sobre las medidas adoptadas en el marco del presente Reglamento y comunicarse cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, además de cooperar con el Comité de Sanciones de la ONU correspondiente, en especial proporcionándole información.

(10) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(11) Teniendo en cuenta que debe adaptarse la congelación de fondos, hay que asegurarse de que las sanciones por infracciones del presente Reglamento puedan imponerse a partir de la fecha de su entrada en vigor.

(12) A la vista de las medidas impuestas con arreglo a la Resolución 1390 (2002), es necesario adaptar las medidas que se impusieron en la Comunidad derogando el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo ([1]) y adoptando un nuevo Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) *Fondos*: los activos financieros y beneficios económicos de cualquier tipo incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, el dinero en efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y otros instrumentos de pago; depósitos en entidades financieras u otras, balances de cuentas, deudas y obligaciones de deuda; valores negociados pública o privadamente e instrumentos de deuda incluidas participaciones y acciones, certificados de títulos, obligaciones, efectos, pagarés, bonos, contratos relacionados con productos financieros derivados, intereses, dividendos u otros ingresos devengados a partir del capital o generados por el mismo; créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;

([1]) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.

▼B

cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento de financiación de la exportación.

2) *Recursos económicos*: activos de cualquier tipo tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con excepción de los fondos, pero que pueden servir para obtener fondos, bienes o servicios.

▼M119

3) *Congelación de fondos*: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera.

▼B

4) *Congelación de recursos económicos*: impedir su uso para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier modo, incluso pero no sólo, mediante su venta, arrendamiento o gravamen.

▼M119

5) *Comité de sanciones*: comité del Consejo de Seguridad de la ONU establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU referente a Al Qaida y los talibanes.

6) *Declaración de razones*: la parte públicamente divulgable de la declaración del caso prevista por el Comité de sanciones o, en su caso, el relato somero de las razones de la inclusión en la lista prevista por el Comité de sanciones.

Artículo 2

1. Se congelarán todos fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo I.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en beneficio de los mismos ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3. El anexo I incluirá las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos y grupos designados por el Consejo de Seguridad de la ONU o por el Comité de sanciones como asociados con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes.

4. La prohibición establecida en el apartado 2 no dará lugar a responsabilidad de ninguna clase por parte de las personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos de que se trates, si no supieran y no tuvieran ninguna causa razonable para sospechar que sus acciones infringen dicha prohibición.

▼M16

Artículo 2 bis

1. El artículo 2 no se aplicará a los fondos o recursos económicos cuando:

a) una autoridad competente de los Estados miembros, incluida en el anexo II, haya determinado, a petición de una persona física o jurídica interesada, que esos fondos o recursos económicos son:

   i) necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos,

   ii) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y reembolsar gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos,

▼M16

iii) destinados exclusivamente a pagar retribuciones o exacciones por servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de fondos o recursos económicos congelados, o

iv) necesarios para gastos extraordinarios, y

b) dicha determinación ya ha sido notificada al Comité de sanciones, y

▼M119

c) i) el Comité de sanciones no se ha opuesto a una decisión en virtud de la letra a), incisos i), ii) o iii), en el plazo de tres días laborables de la notificación; o

ii) en el caso de una decisión en virtud de la letra a), inciso iv), el Comité de sanciones ha aprobado la decisión.

▼M16

2. Toda persona que desee acogerse a las disposiciones del apartado 1 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del Estado miembro incluida en el anexo II.

La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y por escrito, a la persona que haya presentado la solicitud y a cualquier otra persona, organismo o entidad que se considere directamente afectada, si se ha accedido a la solicitud.

La autoridad competente informará también a los demás Estados miembros si se ha accedido a la solicitud de excepción.

3. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Comunidad para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 2.

4. El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas congeladas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de

b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedarán sujetas a lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplicadas sucesivamente por medio del Reglamento (CE) nº 337/2000 ([1]), del Reglamento (CE) nº 467/2001 ([2]) o del presente Reglamento.

Al igual que la cuenta en la cual se abonen, también se congelarán dichos intereses y otros beneficios y pagos.

▼M119

Artículo 2 ter

El artículo 2, apartado 2, no impedirá a las entidades financieras o de crédito de la Unión inmovilizar las cuentas cuando reciban capitales transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo citado en la lista, siempre que también se inmovilice cualquier abono en dichas cuentas. Las instituciones financieras o de crédito informarán sin demora a las autoridades competentes de dichas transacciones.

Artículo 3

Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejercicio de sus poderes públicos, se prohíbe proporcionar, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, en especial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el mantenimiento y el uso de armas y

([1]) DO L 43 de 16.2.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 467/2001.

([2]) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el presente Reglamento.

▼M119

otro material de todo tipo relacionado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, entidad o grupo incluido en la lista del anexo I.

▼B

Artículo 4

1. Asimismo, queda prohibida la participación consciente e intencionada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las disposiciones del artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a que se refiere el artículo 3.

2. Cualquier información que indique que las disposiciones del presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamente o por mediación de esas autoridades, a la Comisión.

Artículo 5

1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información, la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del artículo 284 del Tratado las personas físicas y jurídicas, las entidades y organismos:

a) proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes, enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que residen o están establecidos y, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión todos los datos que faciliten el cumplimiento del presente Reglamento, tales como las cuentas y cantidades congeladas de conformidad con el artículo 2.

▼M119

En particular, se facilitará la información disponible sobre los fondos, activos financieros o recursos económicos que sean propiedad o estén controlados por las personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que estén incluidas en la lista del anexo I durante el período de seis meses antes de la entrada en vigor del presente Reglamento;

▼B

b) cooperarán con las autoridades competentes enumerados en el anexo II en cualquier verificación de esta información.

2. Cualquier información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se haya facilitado o recibido.

3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cualquier información adicional recibida directamente por la Comisión.

▼M119

Artículo 6

La congelación de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

▼B

Artículo 7

▼M119

1. La Comisión podrá:

a) modificar el anexo I, en caso necesario de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 7 *ter*, apartado 2), y

▼M119

b) modificar el anexo II con arreglo a la información facilitada por los Estados miembros.

▼B

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

▼M119

Artículo 7 bis

1. En los casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones decida incluir en la lista por primera vez a una persona física o jurídica, una entidad, un organismo o un grupo, la Comisión, tan pronto como el Comité de sanciones le haya proporcionado una declaración de las razones, adoptará una decisión para incluir a dicha persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo en el anexo I.

2. Una vez adoptada la decisión mencionada en el apartado 1, la Comisión comunicará sin demora la declaración de las razones proporcionadas por el Comité de sanciones a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate directamente, si se conoce el domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que pueda presentar sus alegaciones al respecto.

3. En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará su decisión contemplada en el apartado 1 con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.

4. Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo en el anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter.

5. En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona, entidad, organismo o grupo, o modificar los datos de identificación de una persona, entidad, organismo o grupo incluido en la lista, la Comisión modificará en consecuencia el anexo I.

Artículo 7 ter

1. La Comisión estará asistida por un comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El período contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

Artículo 7 quater

1. Las personas, entidades, organismos y grupos que se hayan incluido en el anexo I antes del 3 de septiembre de 2008 y que continúen en la lista, podrán presentar una solicitud de declaración de razones a la Comisión. La solicitud se presentará por escrito en una lengua oficial de la Unión.

2. Tan pronto como sea proporcionada por el Comité de sanciones la declaración de razones solicitada, la Comisión la comunicará a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate, brindándole una oportunidad para manifestar sus alegaciones al respecto.

▼**M119**

3. En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará la decisión de incluir a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate en el anexo I con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el del artículo 7 *ter*, apartado 2. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.

4. Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo del anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 *ter*.

Artículo 7 quinquies

1. La Comisión tratará los datos personales para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos ([1]).

2. El anexo I incluirá, en su caso, la información sobre las respectivas personas físicas que faciliten el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de las personas de que se trate. Dicha información podrá incluir:

a) apellido y nombre, incluidos alias y títulos, si los hubiere;

b) la fecha y el lugar de nacimiento del titular;

c) nacionalidad;

d) números de pasaporte y documento de identidad;

e) número de seguridad social y número de identificación fiscal;

f) sexo;

g) dirección u otra información sobre el paradero;

h) cargo o profesión

i) fecha de designación conforme al artículo 2, apartado 3.

Artículo 7 sexies

El anexo I incluirá, en su caso, la información sobre personas jurídicas y entidades que facilite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de la persona o entidad de que se trate. Dicha información podrá incluir:

a) denominación;

b) fecha y lugar de registro;

c) número de registro;

d) lugar principal de negocios u otra información sobre la domiciliación;

e) fecha de la designación contemplada en el artículo 2, apartado 3.

([1]) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

▼B

Artículo 8

La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y de forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, en particular la recibida conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 9

El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos conferidos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo internacional o contrato firmado, o cualquier licencia o autorización concedida antes de su entrada en vigor.

Artículo 10

1. Los Estados miembros determinarán las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.

2. Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a tal efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento serán las determinadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 467/2001.

3. Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedimientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad sujetos a su jurisdicción que hubieran violado cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento.

▼M119

Artículo 11

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Unión incluido su espacio aéreo;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a cualquier persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a cualquier persona jurídica, entidad, organismo o grupo establecido o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

e) a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier operación realizada, total o parcialmente, dentro de la Unión.

▼B

Artículo 12

El Reglamento (CE) nº 467/2001 queda derogado.

Artículo 13

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

▼B

ANEXO I

Lista de personas, grupos y entidades a que se refiere el artículo 2

Personas jurídicas, grupos y entidades

▼M2

_____

▼B

Grupo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, and Ahya Ul Turas; oficinas: Sede — G. T. Road (Probablemente Gry Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalalabad, Afganistán.

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Dirección: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; b) PO Box 20066, Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente propiedad o bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

Al-Qaida [*alias* a) «La Base», b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usamah Bin Laden Network, h) Usamah Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

Al Rashid Trust [*alias* a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistán, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistán]. Dirección: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán, d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nº 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información adicional: a) Sede central en Pakistán; b) Operaciones en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; también operaciones en Kosovo, Chechenia; c) dos cuentas bancarias en el Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch (sucursal de divisas): 05501741 y 06500138; d) hasta el 21.10.2008, la lista de las Naciones Unidas incluía las entradas «Al Rashid Trust» (QE.A.5.01, incluida en la lista el 6.10.2001) y «Aid Organization of the Ulema, Pakistán» (QE.A.73.02, incluida en la lista el 24.4.2002 y modificada el 25.7.2006). Basándose en información que confirma que ambas entradas se refieren a la misma entidad, el 21.10.2008, el Comité de Sanciones contra Al Qaida y los talibanes decidió consolidar la información pertinente en la presente entrada. Fecha de designación mencionada en el artículo 2a(4)(b): 6.10.2001.

▼M41

Waldenberg AG (*alias*: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Dirección: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italia). Información complementaria: en liquidación.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadiscio, Somalia.

▼B

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, EE UU.

Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio, Somalia; Bossasso, Somalia.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (*alias*: a) Barakaat Globetelcompany; b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Dirección: a) PO Box 3313, Dubai (EAU); b) Mogadiscio (Somalia); c) Hargeysa (Somalia).

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAU.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Gobernadorate, Yemen.

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation [*alias* a) Vazir, b) Vezir]. Dirección: a) Potur mahala 64, Travnick, Bosnia y Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; Información adicional: Entre sus socios y empleados figuran Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz y Safet Durguti. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2002.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalia.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya(AIAI). Información adicional: a) Se informó de que operaba en Somalia y Etiopía, b) Entre los líderes figuran Hassan Abdullah Hersi Al-Turki y Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad [*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Dirección: Sanaa, Yemen. Información complementaria: creado por Mohamed Mohamed A-Hamati del distrito de Hufash, provincia de El Mahweet, Yemen.

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry and Comerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.

▼M117

Ansar al-Islam [*alias*: a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Información adicional: Localización nordeste de Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.2.2003.

▼M95

Armed Islamic Group (*alias*: a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé). Información adicional: Situado en Argelia.

▼B

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

▼M117

Asbat Al-Ansar. Dirección: Ein el-Hilweh camp, Líbano. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M27

BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (*alias* Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (antes c/o Astat Trust reg.).

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Dirección: PO Box 3313, Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente es propiedad o está bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

▼B

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, EE UU.

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia.

▼M116

_____

_____

▼B

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, EE UU.

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, EE UU; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Dirección: PO Box 3313, Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente es propiedad o está bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

▼B

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, EE UU.

▼M117

Barakat Bank of Somalia [*alias*: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances]. Dirección: a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; b) Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente es propiedad o está bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia.

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Netherlands.

▼**M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Dirección: PO Box 3313, Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente es propiedad o está bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

▼**M95**

Benevolence International Foundation (*alias*: a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Dirección: direcciones y oficinas conocidas hasta ahora:

(a) 820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos de América;

(b) PO Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos de América;

(c) (anteriormente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos de América;

(d) (anteriormente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos de América;

(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaiyán;

(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaiyán;

(g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canadá;

(h) PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá;

(i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá;

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, República Popular China 730 000;

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croacia;

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Países Bajos;

(m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistán;

(n) PO Box 1055, Peshawar, Pakistán;

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscú, Federación Rusa 113149;

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscú, Federación Rusa 127521;

(q) PO box 1937, Jartum, Sudán;

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Reino de Arabia Saudí;

(s) PO box 10845, Riad 11442, Reino de Arabia Saudí;

(t) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina;

(u) Zenica, Bosnia y Herzegovina;

(v) Grozny, Chechenia, Federación Rusa;

(w) Makhachkala, Daguestán, Federación Rusa;

(x) Duisi, Georgia:

(y) Tiflis, Georgia;

(z) Nazran, Ingushetia, Federación Rusa;

(aa) Dushanbe, Tayikistán;

(bb) Reino Unido;

(cc) Afganistán;

(dd) Bangladesh;

(ee) Franja de Gaza Strip, Territorio Palestino Ocupado;

(ff) Bosnia and Herzegovina;

(gg) Yemen.

Información adicional: a) Número de identificación fiscal: 36-3823186 (Estados Unidos de América), b) la denominación de la Fundación en los Países Bajos es: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canadá); últimas direcciones conocidas:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá,

— PO Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá,

— PO Box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá,

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá.

▼M117

Bosanska Idealna Futura [*alias* a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future]. Dirección: a) Hakije Mazica 16, 72000 Zenica, Bosnia y Herzegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosnia y Herzegovina; c) Kanal Street 1, 72000 Zenica, Bosnia y Herzegovina; d) Hamze Celenke 35, Ilidza, Bosnia y Herzegovina; e) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) Bosanska Idealna Futura se registró oficialmente en Bosnia y Herzegovina como asociación y organización humanitaria con el número de registro 59; b) fue el sucesor legal de las oficinas de Bosnia y Herzegovina de Benevolence International Foundation, llevando a cabo actividades como BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura ya no existía en diciembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.11.2002.

▼M15

Brigada Internacional Islámica, «Islamic International Brigade» (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼M85

_____

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement [*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.9.2002.

Global Relief Foundation (GRF) [*alias* a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de Francia (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Direcciones: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, (Bélgica) e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselas), Bélgica; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselas), Bélgica; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistán. Información adicional: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Iraq, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza, Sierra Leona, Somalia and Siria. b) número de identificación fiscal estadounidense: 36/-3804626 c) número de IVA: Número: BE 454 419 759; d) desde 1998 las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. y de la Fondation Secours Mondial vzw. y Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia.

Islamic Army of Aden.

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (alias IMU).

Jaish-I-Momhammed (alias ARMY OF MOHAMMED), Pakistán.

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Qyahar City, Afganistán.

▼M99

Jemaah Islamiya [*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah]. Información adicional: a) red de Asia Sudoriental; b) fundada por el difunto Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo, Alemania.

▼M90

_____

▼M5

Grupo Islámico Combatiente Marroquí (alias Groupe Islamique Combattant Marocain [GICM]).

▼M117

Nada International Anstalt. Dirección: Vaduz, Liechtenstein (antes c/o Asat Trust reg.). Información adicional: liquidada y dada de baja en el Registro Mercantil. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU.

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistán; Wares Colony, Lahore, Pakistán.

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya

▼M66

Ul Turath, d) RIHS]. Oficinas: Pakistán y Afganistán. Información complementaria: solo se designarán las oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad.

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM].

▼M95

Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (*alias*: a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group for Call and Combat (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate). Información adicional: a) en noviembre de 2007 se calculaba que contaba con aproximadamente 700 miembros agrupados en células en Argelia y el norte de Malí; b) su emir es Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, EE UU.

Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia.

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR].

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Bajos. Nº de registro en la Cámara de Comercio: 14063277.

▼M117

Grupo Combatiente Tunecino [*alias*: a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2002.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistán, Pakistán

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house nº 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistán. Oficinas en Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Dirección: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Información complementaria: compañía disuelta en octubre de 2002 y suprimida del Registro Mercantil en noviembre de 2002.

▼M66

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.

▼M95

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias*: a) DHDS, b) El-Ahouel). Información adicional: a) rama del GIA (Grupo Islámico Armado) formada a raíz de la ruptura que tuvo lugar en 1996 cuando el veterano de Afganistán Kada Benchikha Larbi se enfrentó a la dirección del GIA; b) en noviembre de 2007 se calculaba que contaba con unos 50 miembros; c) situada en Argelia occidental.

▼M31

Fundación Al-Haramain (Indonesia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Yakarta Timur 13440, Indonesia. Otros datos: teléfono 021-86611265 y 021-86611266; fax 021-8620174.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pakistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán.

▼M29

Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida.

▼M117

Al Furqan [*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and the Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat; h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel); k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan]. Dirección: a) Put Mladih Muslimana 30a (antiguamente Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia y Herzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) Strossmajerova Street 70 y 53, Zenica, Bosnia y Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) Registrada en Bosnia y Herzegovina como asociación ciudadana con el nombre «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» el 26.9.1997; b) Al Furqan cesó su labor por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 con fecha de 8.11.2002); c) Al Furqan no existe desde diciembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices [*alias*: a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Direcciones: a) Avde Smajlovic 6, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) Tabhanska Street 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) Velika Cilna Ulica 3, Visoko, Bosnia y Herzegovina; Información adicional: a) Durante el periodo 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices, utilizó las instalaciones de la Casa de la Cultura de Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) la organización estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una rama de la Taibah International Aid Association con el número de registro 7; c) Taibah International – Bosnia offices cesó su actividad por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad número 03-05-2-70/03). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa*) [*alias*: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (*Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa*), d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa*)]. Dirección: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (dirección de la sucursal); b) Bihacka Street. 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) Potur mahala Street 64, Travnick, Bosnia y Herzegovina. d) Zenica, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) estaba registrada oficilamente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa*) puso fin a sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión de cese de actividades con el número 03-05-2-203/04); c) dejó de existir a partir de diciembre de 2008; d) sus instalaciones y actividades humanitarias se transfirieron, con la supervisión del Gobierno, a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.6.2004.

▼M37

Al-Haramain (rama afgana). Domicilio: Afganistán.

Al-Haramain (rama albana). Dirección: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

Al-Haramain (rama de Bangladesh). Dirección: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (rama etíope). Dirección: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopía.

Al-Haramain (rama neerlandesa) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Dirección: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras). Dirección: B/P: 1652 Moroni, Unión de las Comoras.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Estados Unidos de América). Dirección: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼M117

Al-Qaida in Iraq [*alias*: a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.10.2004.

Lashkar e-Tayyiba [*alias* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Ejército de los Puros, f) Ejército de los Justos, g) Ejército de los Puros y de los Justos, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.5.2005.

▼M93

Grupo Islámico Jihad (*alias*: a) Jama'at al-Jihad, b) Sociedad Libia, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Grupo Islámico Jihad de Uzbekistán, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Unión de la Jihad Islámica).

▼M48

Movimiento para la Reforma en Arabia (*Movement for Reform in Arabia*) [alias a) Movimiento para la Reforma Islámica en Arabia; b) MIRA; c) Al-Isla (Reforma); d) MRA; e) Al-Harakat al-Islamiya lil-Isla; f) Movimiento Islámico para la Reforma; g) Movimiento para la Reforma (Islámica) en Arabia Ltd; h) Movimiento para la Reforma en Arabia Ltd]. Dirección: a) BM Box: MIRA, Londres WC1N 3XX, Reino Unido; b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londres NW9 8LL, Reino Unido. Otras informaciones: a) correo electrónico: info@islah.org; b) Teléfono: 020 8452 0303; c) Fax: 020 8452 0808; d) Número de empresa en el Reino Unido 03834450.

▼M117

Al-Akhtar Trust International [*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust]. Dirección: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán. Información adicional: Oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.8.2005.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Dirección: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Reino Unido. Información complementaria: Número de identificación: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Dirección: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Reino Unido. Información complementaria: Número de identificación: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited [*alias* (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Dirección: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Reino Unido (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Reino Unido (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Reino Unido (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Reino Unido (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Reino Unido. Información complementaria: (a) página web: http://www.sanabel.org.uk, (b) correo electrónico: info@sanabel.org.uk, (c) número de la organización benéfica: 1083469, (d) número de identificación: 3713110.

▼M63

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Dirección: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Reino Unido (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Reino Unido. Información complementaria: (a) página web: http://www.saraproperties.co.uk, (b) número de identificación: 4636613.

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipinas, filiales (*alias* (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Dirección: (a) International Islamic Relief Organization, sede de Filipinas, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipinas, (b) Zamboanga City, Filipinas, (c) Tawi Tawi, Filipinas, (d) Marawi City, Filipinas, (e) Basilan, Filipinas, (e) Cotabato City, Filipinas.

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonesia, Branch Office [*alias* (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]. Dirección: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia.

▼M97

Rajah Solaiman Movement [alias: a) Rajah Solaiman Islamic Movement; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement]. Direcciones: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincia de Pangasinan, Filipinas; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincia de Tarlac, Filipinas; c) nº 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezon, Filipinas. Información complementaria: a) su oficina se encontraba en la Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, en el nº 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezon, que es asimismo el domicilio del fundador de la entidad, Hilarión Del Rosario Santos III; b) asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah, en concreto para la formación en explosivos y otros tipos de apoyo a los atentados terroristas perpetrados en Filipinas en 2004 y 2005; c) ha recibido financiación de la International Islamic Relief Organization, Filipinas, a través de Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

———————

▼B

Personas físicas

(las funciones entre paréntesis son aquéllas de las que se ocupaban en el anterior régimen talibán de Afganistán**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Título: Maulavi. Función: Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 0001203.

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abadía]. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) alto responsable de Al-Qaida, b) bajo custodia de los Estados Unidos de América en julio de 2007.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** [*alias* (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti]. Dirección: op de Wisch 15, 21149 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 6.12.1972. Lugar de nacimiento: Marrakech (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: (a) F 879567 (pasaporte marroquí expedido en Marrakech, Marruecos, el 29.4.1992, válido hasta el 28.4.1997 y renovado hasta el 28.2.2002), (b) M271392 (pasaporte marroquí expedido el 4.12.2000 por la Embajada marroquí de Berlín, Alemania). Documento nacional de identidad nº:

▼M70

E 427689 (documento de identidad personal marroquí nº expedido el 20.3.2001 por el Consulado General marroquí de Düsseldorf, Alemania). Información complementaria: (a) registrado por última vez en esta dirección, (b) tras su liberación, se fue de Alemania a Marruecos en junio del 2005.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Italia hasta su deportación a Argelia el 13.8.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman Yasin [*alias* a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud]; fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960; lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.; nacionalidad: estadounidense.; pasaporte nº.: a) 27082171 [EE.UU. (expedido el 21 de junio de 1992 en Amán (Jordania)] b) MO887925 (Irak); documento de identidad nacional: SSN 156-92-9858 (EE.UU.); otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias*: a) Abu Mariam; b) Al-Masri, Abu Mohamed; c) Saleh). Fecha de nacimiento: 6.6.1963. Lugar de nacimiento: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia.

▼M103

_____

▼M41

Mohamad Iqbal Abdurrahman (*alias*: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) «Abu Jibril»). Fecha de nacimiento: 17.8.1958. Lugar de nacimiento: Tirpas-Selong Village, East Lombok (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: se informó de su detención en Malasia en diciembre de 2003.

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* a) Abu Hafs el Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Fecha de nacimiento: 1.1.1975.

▼M117

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Fecha de nacimiento: a) 12.3.1971, b) 31.12.1971. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: palestina. Pasaporte nº: 484824 (pasaporte egipcio emitido el 18.1.1984 en la Embajada de Egipto en Riad). Información adicional: puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Dirección: Via Latisana 6, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) cumplió 3 años y 6 meses de prisión en Italia. Fue liberado el 23.2.2004 y deportado a Túnez el 28.2.2004, c) se encuentra actualmente en la prisión en Túnez.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha** Título: Maulavi. Función: Presidente del Tribunal Militar del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistán.

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. [alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb]. Título: Maulavi. Función: empleado del Departamento de Pasaportes y

▼M83

Visados del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1966. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** [*alias*: a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin]. Título: Maulavi. Función: a) Ministro de Haj y de Asuntos Religiosos del régimen talibán, b) Ministro de Educación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Faryab, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable de la provincia de Faryab, Afganistán, b) implicado en el tráfico de drogas.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Título: a) Mullah, b) Haji. Función: Presidente de Da Afganistán Bank bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Damán, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla) Título: Qari. Función: Ministro de Seguridad (Información) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Ahmed Khalfan **Ghailani** [*alias*: a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed el Tanzano, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu]. Fecha de nacimiento: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Lugar de nacimiento: Zanzibar, Tanzania. Nacionalidad: Tanzania. Información adicional: detenido en julio de 2004 puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007.

▼M82

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed el egipcio, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Fecha de nacimiento: a) 1965, b) 1.1.1967. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: Afganistán.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Título: Maulavi. Función: Ministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1953 y 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Mohammad Essa **Akhund**. Título: a) Alhaj, b) Mullah. Función: Ministro de Agua, Saneamiento y Electricidad del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Attiqullah **Akhund**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Agricultura del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: distrito de Shawali Kott, Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Allahdad (*alias* Akhund). Título: Maulavi. Función: Ministro de Construcción del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** [*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund]. Título a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Función: Ministro de Defensa bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) es uno de los diputados de Mullah Omar, b) miembro del liderazgo talibán, a cargo de operaciones militares.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Título: Mullah. Función: Ministro de Sanidad Pública del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Función: Viceministro de Martirologio y Repatriación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1953 y 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman **Al-Fawaz** [*alias*: a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid; d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Dirección: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Información complementaria: reside en Londres.

▼M117

Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** [*alias* a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki]. Fecha de nacimiento: 19.11.1971. Dirección: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 541939 (pasaporte yemení emitido en Al-Hudaydah, Yemen, el 31.7.2000 a nombre de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Número de identificación nacional: 216040 (número del documento de identidad yemení). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M95

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias*: a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) coordinador de seguridad de Usama bin Ladin, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M117

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias*: a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi]. Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: a) Al-Mukalla, Yemen, b) Al-Mukala, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte: 00385937 (pasaporte yemení). Información adicional: a) su dirección sigue siendo la misma; b) transferido de la custodia de los Estados Unidos a Yemen en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias*: Yasir **Al-Jazari**). Nacionalidad: a) argelina, b) palestina. Dirección: Peshawar, Pakistán. Información adicional: a) afiliado al Comité de Apoyo Afgano, b) mediador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) detenido en abril de 2003.

▼M84

Ahmed Said Zaki **Khedr** [*alias* a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Fecha de nacimiento: 1.3.1948. Lugar de nacimiento: Cairo, Egipto. Nacionalidad: canadiense. Información adicional: supuestamente fallecido en octubre de 2003.

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear). Función: Segundo Secretario, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 15.2.1955. Lugar de nacimiento: provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: D 000994 (pasaporte afgano). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M99

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker

▼M99

Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Dirección: distrito de Ganzour Sayad Mehala Al Far. Fecha de nacimiento: 1966. Lugar de nacimiento: al Aziziyya, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli). Información adicional: a) miembro del *Afghan Support Committee* (ASC) y de la *Revival of Islamic Heritage Society* (RIHS). b) estado civil: divorciado (el nombre de su ex mujer argelina es Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (*alias*: a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Dirección: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres W12 OLW, Reino Unido; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londres W6 OPW, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: británica. Información adicional: actualmente en prisión preventiva en el Reino Unido.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias*: a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Fecha de nacimiento: 23.2.1955. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B 751550, b) E 976177 (expedido el 6.3.2004, expira el 11.1.2009). Información complementaria: Jeddah, Arabia Saudí.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Fecha de nacimiento: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B 960789, b) G 649385 (expedido el 8.9.2006, expira el 17.7.2011). Información complementaria: Cuñado y estrecho colaborador de Usamah bin Ladin. Se le considera director de la organización financiera de Usama bin Ladin.

▼M88

Aminullah **Amin**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Saripul (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Función: Centro de Prensa, Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Título: a) Maulavi, b) Haji. Function: agregado comercial, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1962. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nationalidad: afgana. Pasaporte nº: D 000912 (pasaporte afgano emitido el 30.6.1998). Información adicional: repatriado a Afganistán en octubre de 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M67

►C4 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [*alias* (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**] ◄. Dirección: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistán. Fecha de nacimiento: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libio. Pasaporte nº: 621570. Documento nacional de identidad nº: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** [alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir]. Título: Mullah. Función: Director de Asuntos Administrativos del régimen de los talibanes, b) Ministro de Hacienda del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1961. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Dirección: a) Via A. Masina 7, Milán, Italia, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). Documento nacional de identidad nº: 04643632 expedido el 18.6.1999. Información adicional a) código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, b) el nombre de la madre es Ourida, c) condenado a tres años y medio de prisión en Italia el 11.12.2002, liberado de la prisión en Italia el 25.11.2004, deportado a Túnez el 1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Maulavi. Función: Viceministro de Finanzas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS).

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias*: Esmatullah Asem). Título: Maulavi. Función: a) Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán, b) Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1967. Lugar de nacimiento: provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Miembro del liderazgo talibán en mayo de 2007; b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) miembro del Consejo talibán de Peshawar.

Atiqullah Título: a) Hadji, b) Molla. Función: Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼B

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** [*alias*: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dari]. Título: a) jeque (sheikh), b) coronel. Fecha de nacimiento: 1935. Nacionalidad: somalí. Información adicional: a) se informó de que se encontraba en Eritrea desde el 12 de noviembre de 2007; b) origen familiar: pertenece al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) alto dirigente de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).

▼M85

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** [alias: a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Abu Fatma, m) Abu Mohammed]. Título: a) Doctor, b) Dr. Fecha de nacimiento: 19.6.1951. Lugar de nacimiento: Giza, Egipto. Nacionalidad: se cree que es ciudadano egipcio. Pasaporte nº: a) 1084010 (Egipto), b) 19820215. Información adicional: a) antiguo dirigente operativo y militar de la Jihad Islámica egipcia, en la actualidad estrecho colaborador de Usama Bin Laden, b) vive en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M88

Azizirahman. Título: Mr. Función: Tercer Secretario, embajada talibán, Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana.

▼M53

Said **Bahaji**. Dirección: antes residente en Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne (Baja Sajonia), Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaportes: a) pasaporte alemán provisional nº 28 642 163 expedido por el ayuntamiento de Hamburgo, b) pasaporte marroquí caducado nº 954242, expedido el 28.6.1995 en Mequinez, Marruecos; c) nº de identificación nacional BPA nº 1336597587.

▼M87

Abdul **Baqi**. Título: a) Maulavi, b) Mullah. Función: a) Gobernador de las provincias de Khost y Paktika bajo el régimen talibán; b) Viceministro de Información y Cultira bajo el régimen talibán; c) Departamento Consular, Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1962. Lugar de nacimiento: ciudad de Jalalabad, provincia de Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Título: Mullah. Función: Diputado, Ministro de Defensa del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: Weetmak, distrito de Dehrawood, provincia de Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) pertenece a la tribu popalzai, b) comandante en jefe de los talibanes y miembro del «Consejo Quetta» talibán en mayo de 2007, c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M84

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Título: a) Maulavi, b) Mullah. Función: Gobernador de la provincia de Helmand bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Comité de Liderazgo (formado por siete personas) del régimen talibán de Kandahar, Afganistán, desde mayo de 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M67

►C4 Al As'ad **Ben Hani** [*alias* (a) Lased **Ben Heni**, (b) Mohamed Abu Abda] ◄. Fecha de nacimiento: 5.2.1969. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Información suplementaria: (a) causa desestimada contra él en Alemania, ►C4 (b) condenado en Italia el 11.12.2002 ◄ (c) profesor de química.

▼M84

Mohamed Abdullah **Binalshibh** [*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, k) Ramzi Omar]. Fecha de nacimiento: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Lugar de nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Jartún, Sudan. Nacionalidad: a) yemení, b) sudanesa. Pasaporte nº: 00085243 (expedido el 17.11.1997 en Sanaa, Yemen). Información adicional: a) arrestado en Karachi, Pakistán, el 30.9.2002, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007.

▼B

Bin Marwan, Bilal; nacido en 1947.

▼M115

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** [alias a) Ayadi Chafiq **Bin Muhammad**, b) Ben Muhammad **Ayadi Chafik**, c) Ben Muhammad **Aiadi**, d) Ben Muhammad **Aiady**, e) Ayadi Shafig **Ben Mohamed**, f) Ayadi Chafig **Ben Mohamed**, g) Chafiq **Ayadi**, h) Chafik **Ayadi**, i) Ayadi **Chafiq**, j) Ayadi **Chafik**, k) Ajadi **Chafik**, l) Abou **El Baraa**]. Dirección: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Alemania; b) 129 Park Road, Londres, NW8, Inglaterra; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Bélgica; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (última dirección registrada en Bosnia); e) Dublín, Irlanda. Fecha de nacimiento: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte nº: a) E423362 (pasaporte tunecino expedido en Islamabad el 15.5.1988, caducado el 14.5.1993), b) 0841438 (pasaporte de Bosnia y Herzegovina expedido el 30.12.1998, caducado el 30.12.2003), c) 0898813 (pasaporte de Bosnia y Herzegovina, expedido el 30.12.1999 en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina), d) 3449252 (pasaporte de Bosnia y Herzegovina expedido el 30.5.2001 por la Oficina Consular de Bosnia y Herzegovina en Londres, caducado el 30.5.2006). Documento nacional de identidad nº: 1292931. Información complementaria: a) la dirección belga es un apartado de correos; las autoridades belgas declaran que esta persona no ha residido nunca en Bélgica; b) al parecer residente en Dublín, Irlanda; c) el nombre del padre es Mohamed y el de la madre Medina Abid; d) asociado con la Fundación Islámica Al-Haramain; e) en julio de 2006, se le retiró la ciudadanía de Bosnia y Herzegovina y no tiene ningún documento válido de identificación de Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Dirección: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 que expiró el 25.5.2004). Documento nacional de identidad nº: 04756904 expedido el 14.9.1987. Información adicional: a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) el nombre de la madre es Bannour Hedia, c) condenado en Italia el 11.12.2002 (sentencia de tres años y medio), d) liberado de la prisión el 3.5.2006, aunque debe presentarse regularmente ante las autoridades de Cremona.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias*: a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank]. Dirección: Viale Bligny 42, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 31.3.1970. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L579603 (pasaporte tunecino expedido en Milán el 19.11.1997 que expiró el 18.11.2002). Documento nacional de identidad nº: 007-99090. Información adicional: a) Código de identificación fiscal italiano:

▼M117

CHRTRK70C31Z352U, b) el nombre de la madre es Charaabi Hedia, c) liberado de prisión en Italia el 28.5.2004; d) prófugo desde octubre de 2007; e) reside en Suiza desde 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M82

Mamoun **Darkazanli** [alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias]. Dirección: Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemania. Fecha de nacimiento: 4.8.1958. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: a) siria, b) alemana. Pasaporte nº: 1310636262 (el pasaporte alemán expiró el 29.10.2005). Documento national de identidad nº: 1312072688 (el documento de identidad alemán expiró el 29.10.2005).

▼M66

Mohammad **Daud**. Función: agregado administrativo, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Título: Maulavi. Función: Juez suplente del Tribunal Superior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1957. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Seguridad (Información) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Qarabagh, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Minería e Industria del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido en 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Dirección: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakech, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: H 236483 (pasaporte marroquí). Información adicional: en prisión en Alemania desde mayo de 2007.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Laghman (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Qarabajh, provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M41

Zakarya Essabar. Dirección: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburgo (Alemania). Fecha de nacimiento: 13.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouira (Marruecos). Nacionalidad: marroquí. Nº de pasaporte M 271 351 expedido el 24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín (Alemania). Información complementaria: registrado últimamente como residente en esta dirección.

▼M80

Abd EL Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Dirección: Vía del Fosso di Centocelle 66, Roma, Italia. Fecha de nacimiento: 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L, b) condenado a una pena de prisión de 8 años en Italia el 2.2.2004, fugitivo.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 que expiró el 13.2.2000). Documento nacional de identidad nº: 00319547 (expedido el 8.12.1994). Información adicional: a) Código de identificación fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F; b) nombre de la madre Beya Al-Saidani; c) detenido en Italia desde octubre de 2007; d) extraditado a Túnez el 3 de junio de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Planificación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: provincia de Laghman, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información

▼M88

adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M118

Fahid Mohammed Ally **Msalam** [alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Dirección: Mombasa, Kenia. Fecha de nacimiento: 19.2.1976. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniata. Pasaporte nº: a) A260592 (pasaporte keniata), b) A056086 (pasaporte keniata), c) A435712 (pasaporte keniata), d) A324812 (pasaporte keniata), e) 356095 (pasaporte keniata). Documento nacional de identidad nº: 12771069 (documento de identidad keniata). Información adicional: Se confirma que falleció el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M83

Faiz. Título: Maulavi. Función: Presidente del Departamento de Información, Ministro de Asunto Exteriores del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1969. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Comercio del régimen talibán. Dirección: distrito de Khair Kot, provincia de Paktika, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: distrito de Khair Kot, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: tarjeta de registro electoral no 07503858.

▼M117

Habibullah **Fawzi** [*alias* a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi]. Título: Qazi. Función: a) Segundo Secretario de la «Embajada» talibán en Islamabad, Pakistán b) Primer Secretario de la «Embajada» talibán en Islamabad, Pakistán, c) «Embajador» en Large, d) Director del Departamento encargado de las Naciones Unidas del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Dirección: barrio de Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Atal, distrito de Ander, Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: a) D 010678 (pasaporte afgano expedido el 19.12.1993), b) OR 733375 (pasaporte afgano expedido el 28.6.2005, válido hasta 2010). Información adicional: nombre del padre: Mohammad Mangal. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M91

Fazul Abdullah **Mohammed** [*alias*: a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub]. Fecha de nacimiento a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) febrero de 1971. Lugar de nacimiento: Moroni, Islas Comoras. Nacionalidad: a) comorense, b) keniata. Información adicional: a) se informa de que opera en el sur de Somalia desde noviembre de 2007, b) se informa de que tiene pasaportes de Kenia y de las Comoras, c) se cree que estuvo implicado en los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998, y en ataques ulteriores en Kenia en 2002; d) se informa de que se ha sometido a cirugía plástica.

▼M88

Abdul Ghafoor. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Agricultura del régimen talibán. Lugar de nacimiento: provincia de Kunar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M67

►C4 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Dirección: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 1.6.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L550681 (pasaporte tunecino expedido el 23.9.1997 y expirado el 22.9.2002). Información suplementaria: número de identificación fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Título: Maulavi. Función: Agregado Comercial, «Consulado General» talibán, Karachi. Nacionalidad: afgana.

Hamdullah. Título: Maulavi. Función: Agregado para la Repatriación, «Consulado General» talibán, Quetta. Nacionalidad: afgana.

Zabihullah **Hamidi**. Función: Viceministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Título: Mullah. Función: Presidente de Ariana Líneas Aéreas Afganas del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M88

Shamsudin. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Wardak (Maidan) (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Keshim, provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [*alias*: a) Abdussalam **Hanifi**, b) **Hanafi** Saheb]. Título: a) Mullah, b) Maulavi. Función: Viceministro de Educación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Darzab, distrito de Faryab, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) en mayo de 2007, miembro de los talibanes responsable del Norte de Afganistán, b) implicado en el tráfico de drogas.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Título: Qari. Función: a) Ministro de Planificación del régimen de los talibanes, b) Ministro de Enseñanza Superior del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1955. Lugar de nacimiento: provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** [*alias* a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqani]. Título: Maulavi. Función: Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1942. Lugar de nacimiento: provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) padre de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) aunque se le dió por muerto en junio de 2007, en mayor de 2008 seguía vivo. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias*: Sayed Urrahman). Título: Maulavi. Función: a) Viceministro de Minería e Industria del régimen talibán; b) Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1952. Lugar de nacimiento: provincia de Kunar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: de la provincia de Laghman, Afganistán.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Título: Mullah. Función: a) Director de Asuntos Administrativos del régimen talibán, b) Jefe de Información y Cultura de la provincia de Kandahar durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1965. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) Diplomado de la madrasa Haqqaniya de Pakistán, b) se cree que mantiene relaciones estrechas con el líder de los talibanes Mullah Mohammad Omar, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

Mohammad Salim **Haqqani**. Título: Maulavi. Función: Viceministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1967. Nacionalidad: afgana. Información adicional: es de la provincia de Laghman.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Título: Maulavi. Función: a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos del régimen talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias*: Najibullah Haqani). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Finanzas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1964. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) procede de Afganistán oriental; b) miembro del «Consejo» talibán en la provincia de Kunar, Afganistán, en mayo de 2007; c) primo de Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Título: a) Mullah, b) Hayyi. Función: a) Vicepresidente primero del Consejo de Ministros del régimen de los talibanes, b) Ministro de Asuntos Exteriores precedente a Wakil Ahmad Mutawakil de régimen de los talibanes, c) Gobernador de Kandahar del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) de la facción Malwhavi Khaalis, una de las siete facciones de la yihad contra los soviéticos, b) diplomado de una madrasa en Queta, Pakistán, c) estrecho colaborador del Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar); fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1949; lugar de nacimiento: Provincia de Konduz, Afganistán.

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [*alias* a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (El Marroquí), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano))] fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1968; lugar de nacimiento: California, EE.UU; nacionalidad: jordana; documento nacional de identidad nº: SSN: 548-91-5411 9681029476; otros datos: originario de Ramlah; lugar de residencia en Jordania — al-Shumaysani (Sheisani) (zona de Amán), detrás de la sede de los sindicatos.

▼M88

Mohammad Homayoon. Título: Eng. Función: Viceministro de Agua y Electricidad del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼M41

Ali Ghaleb Himmat. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia (Italia); b) otro lugar en Italia; c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: italiana desde 1990.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Información y Cultura (Cultura) del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1957. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Título: a) Maulavi, b) Haji. Función: Viceministro de Planificación del régimen talibán. Dirección: barrio de Deh Now Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: distrito de Jelrez, Maidan, provincia de Wardak, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Parlamento elegido por la provincia de Wardak, b) Jefe adjunto del Comité de Seguridad Interna del Parlamento de Afganistán en mayo de 2007.

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias*: Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Dirección: Ajdabiya, Libia. Fecha de nacimiento: 1963. Información adicional: a) casado con Aliya al Adnan (ciudadana siria), b) capturado en 2001.

▼M84

Nurjaman Riduan **Isamuddin** [*alias* a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Fecha de nacimiento: 4.4.1964. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java occidental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia. Información adicional: a) nacido: Encep Nurjaman, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Función: Gobernador de la provincia de Bamiyan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1953 y 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Rori-Du-Aab, provincia de Samangan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido en 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Baghlan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M83

Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Interior (Administración) del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Kunar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias*: Nazar Jan). Título: a) Maulavi, b) Mullah. Función: Viceministro de Minería e Industria del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandaab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; b) miembro del Consejo de liderazgo talibán en mayo de 2007; c) miembro de la Comisión Financiera del Consejo talibán.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Título: Maulavi. Función: Ministro de Información del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Gardez, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Zabol (Afganistán) bajo el régimen talibán. Lugar de nacimiento: provincia de Urazgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Janan **Agha**. Título: Mullah. Función: Gobernador de la provincia de Fariab (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Uruzgán Central, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M117

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale]. Título: Jeque (sheikh). Dirección: a) P.O. Box 3312, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, b) P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Árabes Unidos (dirección anterior); c) Yibuti, República de Yibuti. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Eilbur, Somalia. Nacionalidad: a) somalí, b) residente en Yibuti. Pasaporte: A0181988 (pasaporte somalí emitido el 1.10.2001 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y renovado el 24.1.2008 en Yibuti, expira el 22.1.2011). Información adicional: a) actualmente localizado en Mogadiscio, Somalia; b) profesión: contable y empresario; c) el nombre del padre es Ali Jumale y el de la madre Enab Raghe; d) supuestamente tiene la propiedad o el control de Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Gobernador de la Provincia de Nangarhar).

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Título: Maulavi. Función: a) Vicepresidente segundo del Consejo de Ministros del régimen talibán, b)

▼M95

Gobernador de la provincia de Nangahar bajo el régimen talibán, c) Jefe de la Zona Oriental bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1963. Lugar de nacimiento: tribu zardran, provincia de Paktja, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: activo en operaciones terroristas en el este de Afganistán, b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia.

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** [*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir]. Título: a) Maulavi, b) Mullah. Función: Cónsul General del «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1968. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: D 000952 (pasaporte afgano expedido el 7.1.1999). Información adicional: «Gobernador» talibán de la provincia de Ghazni, Afganistán, en mayo de 2007.

▼M117

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Título: a) Mullah, b) Maulavi. Función: Viceministro de Interior (Seguridad) del régimen talibán. Dirección: provincia de Kandahar, Afganistán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido en enero de 2006.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Sexo: Varón. Función: Segundo Secretario, embajada talibán, Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼B

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistán.

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 26.3.1969. Lugar de nacimiento: Feriana, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M351140 (pasaporte tunecino que caducó el 16.6.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G;. b) condenado en Francia el 14.10.2002; extraditado a Italia el 6.9.2006; detenido en Italia hasta julio de 2007; d) condenado *in absentia* a veinte años de prisión en Túnez.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Título: Mr. Función: Encargado de Negocios, Embajada talibán en Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (*alias*: a) Ziaurrahman **Madani**, b) Zaia u Rahman **Madani**, c) **Madani** Sabe). Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Logar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1960. Lugar de nacimiento: Taliqan, provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) implicado en el tráfico de drogas; b) en mayo de 2007 era el encargado de asuntos militares de los talibanes en la provincia de Takhar, Afganistán; c) encargado de la provincia de Nangahar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán (fecha de nacimiento: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 o 1945; nacionalidad: pakistaní.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); fecha de nacimiento: 15 de abril de 1939; otra fecha de nacimiento: 1938; nacionalidad: pakistaní).

▼M117

Makhtab Al-Khidamat [*alias* a) MAK, b) Al Kifah]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M88

Abdul Manan. Título: a) Mr, b) Mawlawi. Función: Agregado Comercial, embajada talibán, Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias*: a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Título: a) Maulavi, b) Mullah. Función: Ministro de Aviación Civil y Transporte del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1960. Lugar de nacimiento: a) Kandahar, Afganistán, b) Kalanko Joftian, distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) repatriado a Afganistán en septiembre de 2006, b) miembro del liderazgo talibán, c) implicado en el tráfico de drogas, d) en mayo de 2007, activo en las provincias de Khost, Paktia y Paktika, Afganistán; en mayo de 2007, «Gobernador» talibán de Kandahar.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 21.3.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: jordana. Información adicional: deportado de Alemania a Jordania en febrero del 2005. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Título: Maulavi. Función: Ministro de Agricultura del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: miembro del «Consejo Miram Shah» en mayo de 2007.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Título: Maulavi. Función: Ministro de Obras Públicas del régimen talibán. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Matiullah; Título: Mullah. Función: Director de la Aduana de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: distrito de Damán, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom]. Título: Mullah. Función: Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N, b) condenado a una pena de 5 años y 10 meses de prisión en Italia el 17.5.2002. El 23.4.2003 el tribunal de apelación de Milán redujo la pena de detención a 3 años y 6 meses. Deportado a Túnez el 22.7.2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Título: Maulavi. Función: agregado de educación «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: SE 012820 (pasaporte afgano expedido el 4.11.2000). Información adicional: supuestamente fallecido en 2007.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Título: a) Mullah, b) Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Ghazni bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: distrito de Daman, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a)

▼M84

comandante talibán en mayo de 2007, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Kunduz (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

Nik Mohammad. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Comercio del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼B

Mohammad, Qari Din (Ministro de Educación Superior).

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Khost Province (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1948. Lugar de nacimiento: provincia de Uruzgán, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Título: Maulavi. Función: a) Viceministro de Asuntos de Haj del régimen talibán, b) Jefe del Comité Olímpico del régimen talibán. Dirección: distrito Baraki Barak, provincia de Logar, Afganistán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: distrito Baraki Barak, provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: estuvo detenido en julio de 2003 en Kabul, Afganistán. Fue puesto en libertad en 2005.

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Dirección: a) Hazarkhel, distrito de Zormat, provincia de Paktia, Afganistán, (b) provincia de Uruzgan, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Hazarkhel, distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: D 004548 (pasaporte afgano). Documento nacional de identidad nº: 22273. Información adicional: a) ha renegado de los talibanes y se ha sumado al Gobierno como representante del distrito de Zurmat en la Loya Jirga, b) Governador de la provincia de Uruzgan, Afganistán, en mayo de 2007.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias*: Amir Khan **Muttaqi**). Título: Mullah. Función: a) Ministro de Educación del régimen talibán, b) representante talibán para el diálogo liderado por la ONU durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha [*alias* a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Título: Mullah. Función: Ministro de Hacienda del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: ciudad de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 31.1.2001.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Título: Maulavi. Función: Director, Departamento de Información y Cultura., Kandahar, Afganistán durante el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Rafiullah **Muazen**. Título: Maulavi. Función: Juez suplente del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1943. Lugar de nacimiento: provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M117

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** [*alias*: a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir]. Fecha de nacimiento: 17.1.1958. Lugar de nacimiento: El Behira, Egipto. Nacionalidad: se cree que es ciudadano egipcio. Información adicional: supuestamente fallecido en Afganistán en noviembre de 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (*alias*: a) Muhammad Salah; b) Naser Fahmi Naser Hussein). Fecha de nacimiento: 30.10.1962. Lugar de nacimiento: El Cairo (Egipto).

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** [*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman]. Fecha de nacimiento: 19.6.1964. Lugar de nacimiento: Dakahliya, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: supuestamente fallecido en 2006.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** [*alias* a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Título: Maulavi. Función: «enviado» talibán ante la Organización de Naciones Unidas durante el régimen talibán. Dirección: barrio de Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khajakhel, distrito de Sharan, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Documento nacional de identidad nº: 106266. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Título: Maulavi. Función: Cónsul General, «Consulado General» talibán, Quetta, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1972. Lugar de nacimiento: Helmand, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 00857 (expedido el 20.11.1997).

▼M82

Mustafa Mohamed **Fadhil** [alias a) Al Masri, Abd Al Wakil, b) Ali, Hassan, c) Anis, Abu, d) Elbishy, Moustafa Ali, e) Fadil, Mustafa Muhamad, f) Fazul, Mustafa, g) Mohammed, Mustafa, h) Mustafa Ali Elbishy, i) Al-Nubi, Abu, j) Hussein, k) Jihad, Abu, l) Khalid, m) Man, Nu, n) Yussrr, Abu]. Fecha de nacimiento: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: a) egipcia, b) keniata. Documento nacional de identidad nº: 12773667 (documento de identidad de Kenia); nº de serie 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** [*alias* a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, b) **Mstasaeed**, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Título: Mullah. Función: Director de la Academia de Ciencias bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1964. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.2.2001.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Título: Maulavi. Función: Ministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Dirección: intersección Spin Kalay, barrio de Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: distrito de Maiwand, provincia de Kandahar, Afganistán. Pasaporte nº: a) OR 35914 (pasaporte afgano expedido el 26.8.2005 y válido hasta el 27.3.2008). Documento nacional de identidad nº: 615565. Nacionalidad: afgana.

▼B

Muttaqi, Amir Khan (Representante talibán en las conversaciones dirigidas por las Naciones Unidas).

▼M10

_____

▼M67

►C4 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Dirección: Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 11.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L289032 (pasaporte tunecino expedido el 22.8.2001 que expira el 21.8.2006).

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem). Título: Mullah. Función: Vicemistro de Aviación Civil del régimen de los talibanes. Nacionalidad: afgana.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias*: Najib Ullah). Título: Maulavi. Función: Cónsul General, «Consulado General» talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Farah. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: 00737 (pasaporte afgano expedido el 20.10.1996).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Título: Maulavi. Función: alto funcionario del Ministerio de Enseñanza Superior bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Mohammad Aleem **Noorani**. Título: Mufti. Función: Primer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi. Nacionalidad: afgana.

Nurullah **Nuri**. Título: Maulavi. Función: a) Gobernador de la provincia de Balkh (Afganistán) bajo el régimen talibán, b) Jefe de la Zona Norte bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Shahjoe, provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Obras Públicas del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Dara Kolum, distrito de Do Aab, provincia de Nuristan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: miembro talibán responsable de la provincia de Nuristan, Afganistán, en mayo de 2007.

Abdul Manan **Nyazi** [*alias* a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai]. Título: Mullah. Función: Gobernador de la provincia de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Pashtoon Zarghoon, provincia de Herat, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M88

Mohammed **Omar**. Título: Mullah. Función: Jefe espiritual («Amir ul-Mumineen»), Afganistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1966. Lugar de nacimiento: Adehrawood, provincia de Uruzgán. Nacionalidad: afgana.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Título: Alhaj. Función: Viceministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: valle de Zadran, provincia de Khost, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** (*alias* Abdul Sattar Paktis). Título: Doctor. Función: a) Departamento de Protocolo, Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán, b) Viceministro de Salud Pública del régimen talibán. Dirección: distrito de Charkh, provincia de Logar, Afganistán. Lugar de nacimiento: Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: detenido en 2005 y repatriado a Afganistán.

▼M10

_____

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Título: a) General, b) Maulavi. Función: Agregado militar, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1964. Lugar de nacimiento: Nangarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: D 000974 (pasaporte afgano). Información adicional: repatriado a Afganistán en febrero de 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Director del Comité Olímpico).

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Título: Maulavi. Función: Agregado de repatriación, «Embajada» talibán en Islamabad. Nacionalidad: afgana.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Título: Mullah. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1961. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Presidente del Consejo de Gobierno (régimen talibán), b) Jefe del Consejo de Ministros (régimen talibán), c) supuestamente fallecido en abril de 2001.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Título: Mullah. Función: Ministro de Comunicaciones del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1953. Lugar de nacimiento: distrito de Panjwaee, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Educación Superior del régimen talibán. Dirección: barrio de Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1941. Lugar de nacimiento: Khaleqdad, distrito de Urgon, provincia de Paktika, Afganistán. Documento nacional de identidad nº: 106517. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) miembro del Senado (Mashrano Jerga) del Parlamento afgano, b) Presidente del Comité de Educación y Religión del Senado en mayo de 2007.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Título: Mullah. Función: Gobernador de la provincia de Kandahar (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Panjwae, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Mohammad Rasul. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Nimroz (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Spinboldak, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Abdul Rauf **Khadem**. Título: Mullah. Función: Comandante del Cuerpo Central bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1958 y 1963. Lugar de nacimiento: Uruzgan/Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M61

Abdul **Razaq**. Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Ministro de Comercio (régimen talibán), b) detenido en 2003 en la provincia de Kandahar en Afganistán.

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Título: Mullah. Función: a) Ministro de Interior del régimen talibán, b) Jefe de Policía de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Spin Boldak, provincia de Kandahar, Afganistán, en la zona limítrofe con el distrito de Chaman, Quetta, Pakistán. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Título: Mullah. Función: Jefe del Servicio de Investigaciones bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: Entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M67

►C4 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Fecha de nacimiento: 15.12.1970. Lugar de nacimiento: Al-Mohamedia, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte nº: L276046 (pasaporte tunecino expedido el 1.7.1996 y expirado el 30.6.2001).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Título: a) Alhaj, b) Maulavi. Función: Jefe de la Oficina Comercial Afgana, Peshawar, Pakistán bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1934. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: SE 011252 (pasaporte afgano).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Alcalde de Kabul).

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Uruzgan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.2.2001.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Fecha de nacimiento: 14.5.1955. Lugar de nacimiento: Gharbia, Egipto. Información adicional: condenado a una pena de prisión de 1 año y 11 meses en Italia el 20.3.2002. Deportado a Egipto el 2.7.2003.

▼M88

Sanani. Título: Maulavi. Función: Jefe de Dar-ul-Efta bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1923. Lugar de nacimiento: provincia de Zabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Noor Mohammad **Saqib**. Función: Presidente del Tribunal Supremo bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Bagrami, provincia de Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M41

Nabil Abdul Salam Sayadi (*alias*: Abu Zeinab). Dirección: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (Bélgica). Fecha de nacimiento: 1.1.1966. Lugar de nacimiento: El Hadid, Trípoli (Líbano). Nacionalidad: belga desde el 18.9.2001. Información complementaria: casado con Patricia Vinck el 29.5.1992 en Peschawar (Pakistán).

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Alcalde de Kabul).

Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil) nacido en 1963, Egipto. Supuestamente ciudadano egipcio. Responsable de la seguridad UBL.

▼M88

Saduddin **Sayyed** [*alias* a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Título: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Función: a) Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales del régimen talibán, b) Alcalde de la Ciudad de Kabul bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Chamán, Pakistán.

Abdul Wahed **Shafiq**. Título: Maulavi. Función: Vicegobernador de la provincia de Kabul (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Título: Mullah. Función: Gobernador de la provincia de Samangan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Función: Segundo Secretario, «embajada» talibán, Islamabad. Nacionalidad: afgana.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Título: Maulavi. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: provincia central de Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) Viceministro de Educación (régimen talibán), b) en detención preventiva en julio de 2003 en Kabul, Afganistán.

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Título: Mullah. Función: Viceministro de Agricultura del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

Mohammad **Sharif**. Función: Viceministro de Interior del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (*alias*: a) Mustapha Mohamed Ahmed; b) Shaykh Sai'id). Fecha de nacimiento: 27.2.1955. Lugar de nacimiento: El Sharkiya (Egipto).

▼M118

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [*alias* a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Título: Jeque (sheikh). Fecha de nacimiento: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniata. Pasaporte nº: A163012 (pasaporte keniata). Documento nacional de identidad nº: 8534714 (documento de identidad keniata expedido el 14.11.1996). Información adicional: Se confirma que falleció el 1.1.2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Título: Haji. Función: Tercer Secretario, «Consulado General» talibán, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 29.3.1965. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 000763 (expedido el 9.1.1997).

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Justicia del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Shinwar, provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Función: Tercer Secretario, «embajada» talibán, Islamabad. Nacionalidad: afgana.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Función: Viceministro de Sanidad bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Tahis. Título: Hadji. Función: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

Abdul Raqib **Takhari**. Título: Maulavi. Función: Ministro de Repatriación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: Entre 1968 y 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Takhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M117

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Dirección: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez. Nacionalidad: a) tunecina, b) belga (desde el 8.11.1993). Pasaporte nº: E590976 (Pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992). Información adicional: a) detenido en Bélgica el 18.12.2001, b) en libertad desde comienzos de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi]. Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Información adicional: supuestamente fallecido en octubre de 2001.

▼M88

Taha. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Paktia (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: provincia de Ningarhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb]. Título: a) Mullah, b) Haji. Función: Viceministro de Comunicación del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M41

Tharwat Salah Shihata Ali (*alias*: a) Tarwat Salah Abdallah; b) Salah Shihata Thirwat; c) Shahata Thirwat). Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de nacimiento: Egipto.

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); nacionalidad: pakistaní.

▼M88

Hidayatullah (*alias*: Abu Turab). Función: Viceministro de Aviación Civil del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Arghandab, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Nooruddin **Turabi**. Título: Mullah. Función: Ministro de Justicia del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M2

_____

▼M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [alias a) Usama Bin Laden, b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, c) Ben Laden Osama, d) Ben Laden Ossama, e) Ben Laden Usama, f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, h) Shaykh Usama Bin Ladin, i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, k) Al Qaqa]. Título: a) Jeque (*Shaykh*), b) Hayyi (*Hajj*). Fecha de nacimiento: a) 30.7.1957 b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Lugar de nacimiento: a) Jeddah, Arabia Saudita, b) Yemen. Nacionalidad: Desposeído de la nacionalidad saudita y actualmente ciudadano afgano.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (*alias*: a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Información adicional: actualmente en prisión preventiva en el Reino Unido.

▼M41

Patricia Rosa Vinck (*alias*: Souraya P. Vinck). Dirección: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (Bélgica). Fecha de nacimiento: 4.1.1965. Lugar de nacimiento: Berchem Amberes (Bélgica). Nacionalidad: belga. Información complementaria: casada con Nabil Sayadi.

▼M76

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*alias*: a) Wa'il Hamza Julaidan; b) Wa'el Hamza Jalaidan; c) Wa'il Hamza Jalaidan; d) Wa'el Hamza Jaladin; e) Wa'il Hamza Jaladin; f) Wail H.A. Jlidan; g) Abu Al-Hasan al Madani]. Fecha de nacimiento: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) A-992535 (pasaporte saudí), b) B 524420 (expedido el 15.7.1998, expiró el 22.5.2003).

▼M88

Abdul Wahab. Título: Malawi. Función: Encargado de Negocios talibán en Riad bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: provincia de Faryab, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Función: Viceministro de Martirilogio y Repatriación del régimen talibán. Dirección: barrio de Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1957. Lugar de nacimiento: Kotakhel, distrito de Zormat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Documento nacional de identidad nº: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Título: Maulavi. Función: Ministro del Departamento de Represión del Vicio y Difusión de la Virtud del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1965. Lugar de nacimiento: provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Función: Tercer Secretario bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: Afghana. Pasaporte nº: D 000769 (pasaporte afgano expedido el 2.2.1997).

Walijan. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Jawzjan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: Quetta, Pakistán.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Seguridad (Información) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni Central, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Función: Servicio de relaciones con las Naciones Unidas, Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

Mohammad Yaqoub. Título: Maulavi. Función: Jefe del BIA bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Fecha de nacimiento: 6.10.1966. Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos. Información adicional: Cumplió una pena de prisión de 4 años en Italia. Liberado de la prisión el 2.2.2004. Deportado a Marruecos el 26.2.2004.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistán.

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Título: Mullah. Función: a) Viceministro de Minería e Industria del régimen talibán, b) Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1968. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte nº: D 001215 (pasaporte afgano expedido el 29.8. 2000). Información adicional: Detenido y repatriado a Afganistán. Fue puesto en libertad. Vivía en Kabul en mayo de 2007.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Título: Mullah. Función: Viceministro de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: provincia de Logar, distrito de Kharwar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M66

Mohammad **Zahid**. Título: Mullah. Función: Tercer Secretario, «Embajada» talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Logar, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: D 001206 (expedido el 17.7.2000).

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Viceministro de Minería e Industria).

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Información y Cultura (Publicaciones) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1953 y 1958. Lugar de nacimiento: distrito de Zurmat, provincia de Paktia, Afganistán. Nacionalidad: afgana.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah]. Dirección: a) via Romagnosi 6, Varese (Italia), b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italia). Fecha de nacimiento: a) 4 de junio de 1966, b) 4 de septiembre de 1966. Lugar de nacimiento: Kairouan (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G025057 (pasaporte tunecino expedido el 23 de junio de 1999 y caducado el 5 de febrero de 2004). Información complementaria: a) Código fiscal italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q. b) En enero de 2003, condenado en Italia a 2 años y 6 meses de cárcel. El 17 de mayo de 2004, el Tribunal de Apelación italiano anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.

Mohamed Amine **Akli** [*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Dirección: sin dirección fija en Italia. Lugar de nacimiento: Bordj el Kiffane (Argelia). Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1972. Información complementaria: En enero de 2003, condenado en Italia a 4 años de cárcel.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale]. Dirección: Abdesthana Street 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: 18.12.1969. Lugar de nacimiento: Asima-Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: a) G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 que expiró el 20.9.1997); b) pasaporte de Bosnia y Herzegovina 0801888 expedido en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) el 14.9.1998 que expiró el 14.9.2003). Información adicional: a) ciudadanía de Bosnia y Herzegovina retirada en julio de 2006; b) la dirección es la última dirección registrada en Bosnia y Herzegovina; c) se ha informado de su detención en Estambul (Turquía) y deportación a Italia; d) no tiene ningún documento válido de identificación de Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Dirección: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 19.12.1965. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L246084 (pasaporte tunecino expedido el 10.6.1996 y caducado el 9.6.2001). Información adicional: fue extraditado a Túnez el 13.2.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼M117

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Dirección: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 18.3.1967. Lugar de nacimiento: Kairouan (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K602878 (pasaporte tunecino expedido el 5.11.1993 y caducado el 9.6.2001). Información adicional: fue extraditado a Francia el 4.9.2003. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

Lionel **Dumont** [*alias* a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Dirección: última dirección registrada en Bosnia y Herzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, h) 29.1.1975. Lugar de nacimiento: a) Roubaix, Francia. Nacionalidad: francesa. Pasaporte nº: a) 674460 (pasaporte italiano a nombre de Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (pasaporte francés a nombre de Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (pasaporte tunecino a nombre de Arfani Imad Ben Yousset). Información adicional: a) en octubre de 2004 estaba detenido en Francia; b) casado con una ciudadana de Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Dirección: Via Milano 108, Brescia, Italia. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L335915 (pasaporte tunecino expedido el 8.11.1996 y caducado el 7.11.2001). Información adicional: reside en Sudán desde 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** [*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar]. Dirección: Via degli Apuli nº 5, Milán, Italia (última dirección conocida). Fecha de nacimiento: 16.4.1969. Lugar de nacimiento: Boulogin, Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili **Al-Hamami** Ben Mohamed Al-Hamami. Dirección: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1971. Lugar de nacimiento: Koubellat (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: Z106861 (pasaporte tunecino expedido el 18 de febrero de 2004 que caduca el 17 de febrero de 2009). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 3 años de cárcel.

▼M117

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr]. Fecha de nacimiento: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Dirección: a) Via Bellaria 10, Bolonia, Italia; b) Via Lazio 3, Bolonia, Italia; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina. Lugar de nacimiento: a) Sfax, Túnez; b) Sereka, antigua Yugoslavia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: a) K989895 (pasaporte tunecino expedido el 26.7.1995 en Génova, Italia, expiró el 25.7.2000); b) 0899199 (pasaporte bosnioo-herzegovino emitido en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina el 16.4.1999, expiró el 16.4.2004); c) 3816349 (pasaporte bosnio-herzegovino emitido en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el 18.7.2001, expiró el 18.7.2006); d) 4949636 pasaporte bosnio-herzegovino expedido el 27.12.2005 por la oficina consular de Bosnia y Herzegovina en Milán, expira el 27.12.2010 (este pasaporte fue invalidado el 10.12.2007). Información adicional: a) Fecha de nacimiento: 15.8.1970. Lugar de nacimiento: Sereka, antigua Yugoslavia, para los *alias* Ben Narvan Abdel Aziz y Abdel Aziz Ben Narvan; b) se le ha retirado la ciudadanía bosnia-herzegovina; c) no dispone de un documento de identidad de Bosnia y Herzegovina válido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Dirección: a) Via Mirasole 11, Bolonia (Italia), b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1963. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L065947 (pasaporte tunecino expedido el 28 de octubre de 1995 y caducado el 27 de octubre de 2000). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 2 años y 6 meses de cárcel. El 10 de mayo de 2004, condenado en Italia por el Tribunal de Apelación a 3 años y 6 meses de cárcel.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias* a) Said, b) Samir]. Dirección: a) Via Agucchi 250, Bolonia (Italia), b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia

▼M89

(Italia). Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1966. Lugar de nacimiento: Baja (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K459698 (pasaporte tunecino expedido el 6 de marzo de 1999 y caducado el 5 de marzo de 2004) Información complementaria: En enero de 2003, condenado en Italia a 2 años de cárcel.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 6.3.1969. Lugar de nacimiento: Baja (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L497470 (pasaporte tunecino expedido el 3.6.1997 y caducado el 2.6.2002). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Dirección: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 12.4.1960. Lugar de nacimiento: Hekaima Al-Mehdiya (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte nº: K815205 (pasaporte tunecino expedido el 17.9.1994 y caducado el 16.9.1999). Información adicional: asociado con la Fundación Islámica Al-Haramain. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (*alias*: a) **Rarrbo** Abdallah, b) **Rarrbo** Abdullah). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.9.1974. Lugar de nacimiento: Bologhine, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) en enero de 2003 fue condenado en Italia a 2 años y 4 meses de prisión. El 17 de mayo de 2004 fue condenado en Italia por el Tribunal de Apelación a 8 meses de prisión; b) con fecha 31 de mayo de 2006 residía en Argelia.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem d) Hasim). Dirección: a) Via Milano 105, Casal di Principe, Caserta, Italia; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia; c) 8 Dzamijska Street (anteriormente llamada Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia y Herzegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Lugar de nacimiento: Taiz, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 3545686 (pasaporte bosnio-herzegovino emitido en Travnik, Bosnia y Herzegovina el 26.7.2001 que expiró el 26.7.2006). Información adicional: ciudadanía bosnia-herzegovina retirada en julio de 2006, no es titular de un documento de identidad bosnio-herzegovino válido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.2003.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Dirección: Derzhavina street 281-59, Grozny, República de Chechenia, Federación de Rusia. Fecha de nacimiento: 12.9.1952. Lugar de nacimiento: Vydrikh, distrito de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (República Socialista Soviética de) Kazajistán. Nacionalidad: ruso. Pasaporte nº: a) 43 nº 1600453, b) 535884942 (pasaporte extranjero ruso), c) 35388849 (pasaporte extranjero ruso). Información complementaria: a) su dirección sigue siendo la misma, b) muerto el 19.2.2004.

▼M82

Shamil Salmanovich **Basayev** [Басаев Шамиль Салманович alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic]. Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa), b) distrito de Vedenskiey, República de Chechenia. Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 623334 (pasaporte ruso, enero de 2002). Documento nacional de identidad nº: IY-OZH No 623334 (expedido el 9.6.1989 por el distrito de Vedensk). Información adicional: orden de busca y captura internacional expedida por el Gobierno ruso.

▼M103

_____

▼M22

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 5 de enero de 1966. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte nº: A 11263265; nº de identificación nacional: 660105-01-5297.

▼M41

Fathur Rohman Al-Ghozhi (*alias*: a) Al Ghozi, Fathur Rohman; b) Al Ghozi, Fathur Rahman; c) Al-Gozi, Fathur Rohman; d) Al-Gozi, Fathur Rahman; e) Alghozi, Fathur Rohman; f) Alghozi, Fathur Rahman; g) Al-Gozhi, Fathur Rohman; h) Al-Gozhi, Fathur Rahman; i) Ryy Alih; j) Ryy Ali; k) Alih Ryy; l) Ryy

▼M41

Adam Alih; m) Sammy Sali Jamil; n) Sammy Salih Jamil; o) Rony Azad; p) Rony Azad Bin Ahad; q) Rony Azad Bin Ahmad; r) Rony Azad Bin Amad; s) Edris Anwar Rodin; t) Abu Saad; u) Abu Sa'ad; v) Freedom Fighter). Fecha de nacimiento: 17.2.1971. Lugar de nacimiento: Madiun, Java Oriental (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. pasaporte filipino nº: GG 672613. Información complementaria: se ha informado de su muerte en octubre de 2003 en Filipinas.

Agus Dwikarna. Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1964. Lugar de nacimiento: Makassar, South Sulawesi (Indonesia). Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: detenido el 13.3.2002, condenado el 12.7.2002 en Filipinas.

▼M117

Huda **bin Abdul Haq** [*alias* a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Fecha de nacimiento: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Lugar de nacimiento: subdistrito de Solokuro del distrito de Lamongan, provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: supuestamente fallecido en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

Azahari **Husin**. Título: Dr. Dirección: Taman Sri Pulai, Johor, Malasia. Fecha de nacimiento: 14.9.1957. Lugar de nacimiento: Negeri Sembilan, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A 11512285. Documento nacional de identidad nº: 570914-05-5411. Información adicional: supuestamente fallecido en 2005. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

Salim Y Salamuddin **Julkipli** [*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Fecha de nacimiento: 20.6.1967. Lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI [*alias* a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan], Klang. Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 1955. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 9226483. Documento nacional de identidad nº: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1964; lugar de nacimiento: Johor, Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte nº: A 10326821; nº identificación nacional: 640525-01-5885.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Dirección: Taman Puchong Perdana, Estado de Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 3.7.1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A 5983063. Documento nacional de identidad nº: 680703-10-5821. Información adicional: a) detenido por las autoridades malasias el 3.2.2007, permanecía bajo custodia en abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Dirección: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia. Fecha de nacimiento: 11.8.1969. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte: A 9775183. Documento nacional de identidad nº: 690811-10-5873. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼M71

Aris **Munandar**. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1971, b) entre 1962 y 1968. Lugar de nacimiento: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia.

▼M117

Imam **Samudra** [*alias* a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Fecha de nacimiento: 14.1.1970. Lugar de nacimiento: Serang, Banten, Indonesia. Información adicional: Supuestamente fallecido en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼M22

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Fecha de nacimiento: a) 25 de abril de 1957, b) 25 de abril de 1967. Lugar de nacimiento: Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

▼M117

Yazid **Sufaat** [*alias* a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor,

▼M117

Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte: A 10472263. Número de identificación nacional: 640120-01-5529. Información adicional: detenido por las autoridades malasias en diciembre de 2001 y liberado el 24.11.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼M22

Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]; fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Nacionalidad: indonesia.

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1960. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte nº: A 9703399. Nº de identificación nacional: 600923-03-5527.

▼M117

Yunos Umpara **Moklis** [*alias* a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Fecha de nacimiento: 7.7.1966. Lugar de nacimiento: Lanao del Sur, Filipinaas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: en prisión en Filipinas desde abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Dirección: Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de nacimiento: 16.5.1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: Malasia. Pasaporte nº: A11457974. Número de identificación nacional: 670516-03-5283. Información adicional: arrestado por las autoridades malasias el 18.12.2002 y en detención hasta el 12.2.2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M117

Mohamed **Abu Dhess** [*alias* a) Yaser Hassan, nacido el 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, nacido el 1.2.1966 en Hashmija, Iraq]. Fecha de nacimiento: a) 22.02.1964, b) 01.02.1966. Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. Pasaporte nº: a) documento internacional de viaje alemán nº 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán nº 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información adicional: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) En octubre de 2008 estaba en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Absan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: Desconocida/origen palestino. Nº de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del distrito de Altenburg), Alemania, el 30 de octubre de 2000. Información adicional: en octubre de 2008 estaba encarcelado en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

▼M85

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** [alias: a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim]. Fecha de nacimiento: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Lugar de nacimiento: a) Al-Zarqaa, Jordania, b) Al Zarqa, Jordania c) Al Zarquaa, Jordania. Pasaporte nº: a) Z 264958 (pasaporte jordano expedido el 4.4.1999 en Al Zarqaa, Jordania), b) 1433038 (tarjeta de identidad jordana expedida el 4.4.1999 en Al Zarqaa, Jordania). Información adicional: Supuestamente fallecido en junio de 2006.

▼M95

Djamel **Moustfa** (*alias*: a) Ali Barkani (fecha de nacimiento: 22.8.1973, lugar de nacimiento: Marruecos; b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); d) Mostefa Djamel (fecha de nacimiento: 26.9.1973, lugar de nacimiento: Mahdia, Argelia); e) Mustafa Djamel (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); f) Balkasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); g) Bekasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973, lugar de nacimiento: Argel, Argelia);

▼M95

h) Belkasam Kalad (fecha de nacimiento: 26.8.1973, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); i) Damel Mostafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); j) Djamal Mostafa, fecha de nacimiento 31.12.1979, en Mascara, Argelia; k) Djamal Mostafa (fecha de nacimiento 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 31.12.1979, lugar de nacimiento: Maskara, Argelia); m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento 31.12.1979, lugar de nacimiento: Argel, Argelia); n) Fjamel Moustfa (fecha de nacimiento: 28.9.1973, lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia); o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979, lugar de nacimiento: Mascara, Argelia); q) Mustafa). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa; b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido por Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973 en Mehdia, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción nº 20645897 (permiso de conducción danés falsificado, a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) en agosto de 2006 estaba encarcelado en Alemania; f) deportado a Argelia en septiembre de 2007.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [*alias* a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Nacido el 30 de abril de 1973 en Beckum, Alemania. Nacionalidad: jordana de origen palestino. Nº de pasaporte: a) pasaporte del Reino de Jordania nº: E778675, expedido en Rusaifah on 23 June 1996, válido hasta el 23 de junio de 2001; b) Pasaporte del Reino de Jordania nº: H401056, JOR 9731050433, expedido el 11 de abril de 2001, válido hasta el 10 de abril de 2006. Otros datos: a) padre: Abdullah Shalabi; b) madre: Ammnih Shalabi; c) detenido en espera de juicio.

▼M82

Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Título: a) jeque (*Sheikh*), b) jeque (*Shaikh*). Dirección: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán, b) House No 37 – 30th Street – Defence, Housing Authority, Karachi Pakistán. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: india. Pasaporte nº: a) A-333602 (pasaporte indio expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c) R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido por el CGI en Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el 18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE) (pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi). Información adicional: a) el pasaporte nºA-333602 ha sido anulado por el Gobierno de la India, b) orden de detención internacional solicitada por la India.

▼M115

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** [alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan **Al Saadi**, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim]. Dirección: a) Leicester, Reino Unido (en enero de 2009); b) Viale Bligny 42, Milán, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Fecha de nacimiento: 28.11.1980. Lugar de nacimiento: a) Yamahiriya Árabe Libia, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordania (Mohamed Abdullah Imad), d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nacionalidad: libia. Información adicional: residente en el Reino Unido en enero de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M95

Mokhtar **Belmokhtar** (*alias*: a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) **Belmokhtar** Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar **Balmukhtar**, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: hijo de Mohamed y Zohra Chemkha.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias*: a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento:

▼M117

25.1.1970. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que expiró el 7.9.2006). Información adicional: En febrero de 2008 estaba detenido en Italia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** [*alias* a) Zarga, b) Nadra]. Dirección: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Fecha de nacimiento: 15.1.1973. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 y expirado el 26.4.2004). Información adicional: detenido en Italia desde 11.4.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias*: a) Kamel, b) Kimo]. Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 21.10.1977. Lugar de nacimiento: Beja, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002 que expiró el 31.10.2007). Información adicional: condenado a tres años y cuatro meses de prisión en Brescia el 13.7.2005. Sujeto a un decreto de expulsión, suspendido el 17.4.2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En libertad desde septiembre de 2007.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, [*alias* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Dirección: a) Londres, Reino Unido (en noviembre de 2008); b) Via Quaranta, Milán, Italia (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 8.10.1974. Lugar de nacimiento: Kismaayo, Somalia. Nacionalidad: somalí. Documento de identidad nacional: PX910063D (número de identificación del Reino Unido). Información adicional: vive en el Reino Unido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi** (*alias* Mera'l). Dirección: Via Cilea 40, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 2.1.1972. Lugar de nacimiento: El Gharbia, Egipto. Información adicional: condenado a diez años de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 21.9.2006. Bajo custodia en Italia desde septiembre de 2007.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Lugar de nacimiento: a) Túnez, b) Marruecos (Gamel **Mohamed**). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 y caducado el 4.5.2003). Información adicional: Detenido en Italia desde octubre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Iraq. Información adicional: condenado a un año y 11 meses de prisión por las autoridades judiciales italianas el 19.4.2004. Liberado el 15.10.2004. Se expidió una orden de deportación el 18.10.2004. Prófugo desde septiembre de 2007.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** [*alias* a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Dirección: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Fecha de nacimiento: 1.7.1977. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte nº: L886177 (pasaporte tunecino expedido el 14.12.1998 y expirado el 13.12.2003). Información adicional: Paradero y situación desconocidos desde mediados de 2002. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Dirección: Vía Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Fecha de nacimiento: 29.3.1965. Lugar de nacimiento: Marruecos. Información adicional: deportado de Italia a Marruecos el 10.12.2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 11.10.1975. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Información adicional: condenado a una pena de prisión de 7 años el 21.9.2006. Actualmente detenido en Italia.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui; b) en febrero de 1999 residía en Bonn, Alemania.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* a) Nassim Saadi, b) Abou Anis]. Dirección: a) Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; b) Via degli Apuli nº 11, Milán, Italia (domicilio, última dirección conocida). Fecha de nacimiento: 30.11.1974. Lugar de nacimiento: Haidra Al-Qasreen, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que expiró el 27.9.2006). Información adicional: a) en abril de 2009, en detención en Italia; b) nombre del padre: Mohamed Sharif; c) nombre de la madre: Fatima. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998 que expiró el 8.9.2003). Información adicional: condenado a siete años y seis meses de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Cremona el 15.7.2006. Esta sentencia fue apelada y se celebrará un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación de Brescia. Detenido en Italia en septiembre de 2007.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección: Vicolo S. Giovanni, Rímini, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que expiró el 12.9.2007). Información adicional: en julio de 2008, en paradero desconocido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Dirección: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 20.05.1969 Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte nº: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 y expirado el 31.5.2001). Información adicional: Extraditado a Túnez el 13.12.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼M95

Saifi **Ammari** (*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Fecha de nacimiento: 1.1.1968. Lugar de nacimiento: a) Kef Rih, Argelia, b) Guelma, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: está detenido en Argelia desde octubre de 2004.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Dirección: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia y Hezegovina. Fecha de nacimiento: 10.5.1967. Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo. Nacionalidad: bosnio-herzegovino. Pasaporte nº: 4725900 (pasaporte de Bosnia y Herzegovina, expedido en Travnik el 20.10.2005 y válido hasta el 20.10.2009). Identificación nacional: a) JMB 1005967953038 (número nacional de identidad de Bosnia y Herzegovina), b) 04DFC71259 (tarjeta nacional de identidad de Bosnia y Herzegovina), c) 04DFA8802 permiso de conducción de Bosnia y Herzegovina emitido por el Ministerio de Interior del Cantón Central de Bosnia, Travnik, Bosnia y Herzegovina). Información adicional: a) nombre del padre: Ekrem; b) fundador y líder de Al-Haramain Islamic Foundation de 1998 a 2002; c) supuestamente, en diciembre de 2009 se encontraba en Bosnia y Herzegovina, supuestamente también se desplaza a menudo por Kosovo; d) trabaja de profesor en la Madraza Elci Ibrahim Pasha, Travnik, Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.12.2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14.12.1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. Pasaporte nº: 849594 (pasaporte kuwaití expedido el 27.11.1998 en Kuwait, que caducó el 24.6.2003.) N.B.: Desposeído de la nacionalidad kuwaití en 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Johra Birouh; b) puesto en libertad en Italia el 23.5.2008; c) en

▼M117

noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 16.1.2004.

▼M66

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Título: jeque (*sheikh*). Dirección: Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: a) 1942, b) aproximadamente 1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: A005487 (expedido el 13.8.1995).

▼M117

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Dirección: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (dirección anterior en marzo de 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (dirección anterior en octubre de 2002). Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Nacionalidad: argelina. Nº de identificación nacional: código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T. Información adicional: a) puesto en libertad en Italia el 30.7.2008; b) en noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼M41

Farid Aider (*alias*: Achour Ali). Dirección: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni, MI (Italia). Fecha de nacimiento: 12.10.1964. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Código fiscal: DRAFRD64R12Z301C.

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** [*alias* a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Dirección: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (dirección anterior desde 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (dirección anterior desden marzo de 2004). Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Italia en septiembre de 2007, b) residía en Argelia en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼M91

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Fecha de nacimiento: 2.12.1967. Lugar de nacimiento: Annaba, Argelia. Dirección: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Argelia, b) vicolo Duchessa 16, Nápoles, Italia, c) via Genova 121, Nápoles, Italia (domicilio). Información adicional: condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Nápoles el 19.5.2005. Arrestado en Francia el 5.7.2005 y extraditado el 27.8.2005 a Italia. Detenido desde septiembre de 2007.

Abderrahmane **Kifane**. Dirección: via S. Biagio 32 o 35, Sant'Anastasia (NA), Italia. Fecha de nacimiento: 7.3.1963. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Información adicional: condenado a una pena de 20 meses de prisión en Italia el 22.7.1995 por proporcionar ayuda al Grupo Islámico Armado (GIA). Condenado a tres años y seis meses de prisión por el Tribunal de Apelación de Nápoles el 16.3.2004. Se celebrará un nuevo juicio por decision del Tribunal Supremo.

Ali **El Heit** [*alias*: a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma]. Dirección: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, b) Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Lugar de nacimiento: Rouiba, Argelia. Información adicional: condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Nápoles el 19.5.2005. Liberado el 5.10.2006. Detenido nuevamente el 11.8.2006 por delitos de terrorismo. Detenido en Italia desde septiembre de 2007.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias*: a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma]. Dirección: Via Lungotevere Dante, Roma, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 7.9.1967. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Información adicional: Condenado in absentia a cinco años de prisión por el Tribunal de Nápoles el 19.5.2005. Prófugo desde septiembre de 2007.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Dirección: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 28.6.1963. Lugar de nacimiento: Tataouene, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L183017 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1996 que expiró el 13.2.2001). Información adicional: a) código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V, b) condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Nápoles el 19.5.2005. Liberado el 22.3.2007 tras una orden de suspensión de condena.

▼M117

Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Dirección: Via Padova 82, Milán, Italia (dirección anterior en marzo de 2004). Fecha de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: Osniers, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) puesto en libertad el 30.1.2006 en Italia; c) en noviembre de 2008 residía en Argenlia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Dirección: a) Via Padova 82, Milán, Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Fecha de nacimiento: 5.1.1965. Lugar de nacimiento: Bab el Oued, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2000.

Hacene **Allane** (*alias*: a) Hassan el Viejo, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Fecha de nacimiento: 17.1.1941. Lugar de nacimiento: Médéa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: Supuestamente muerto en el norte de Níger el 16.4.2004.

Kamel **Djermane** (*alias*: a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil), d) Abou Abdeljalil). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.10.1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: arrestado en Libia el 30.6.2004 y extraditado el 14.7.2004 a Argelia.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Fecha de nacimiento: 5.8.1964. Lugar de nacimiento: Blida (Debila), Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: Supuestamente muerto en Chad el 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (*alias*: a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Fecha de nacimiento: 15.7.1963. Lugar de nacimiento: Chréa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), actualmente conocido como la Organización de Al-Qaida en el Maghreb Islámico; b) supuestamente muerto en el norte de Malí en 2006.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Dirección: via Catalani 1, Varese (Italia). Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1965. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L965734 (pasaporte tunecino expedido el 6 de febrero de 1999 y caducado el 5 de febrero de 2004). Información suplementaria: a) Código de identificación fiscal italiano: BDL MMD 65M10 Z352S. b) Condenado el 3 de diciembre de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de Milán a 4 años y 8 meses de cárcel. El 29 de septiembre de 2005, el Tribunal de Apelación de Milán redujo su condena a 3 años y 4 meses. La decisión fue confirmada por el Tribunal de Casación el 10 de noviembre de 2006. Permaneció en prisión o sujeto a medidas alternativas del 24 de junio de 2003 al 6 de mayo de 2005. Está sujeto a un decreto de expulsión del territorio italiano.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Dirección: via Belotti 16, Busto Arsizio, Varese, Italia. Fecha de nacimiento: 22.7.1967. Lugar de nacimiento: Menzel Bouzelfa, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L029899 (pasaporte tunecino expedido el 14 de agosto de 1995 y caducado el 13 de agosto de 2000). Número de identificación nacional: a) DDR KML 67L22 Z352Q (código fiscal italiano), b) DRR KLB 67L22 Z352S (código fiscal italiano). Información adicional: a) permaneció en prisión o cumpliendo medidas alternativas del 24 de junio de 2003 al 17 de noviembre de 2006; b) está sujeto a un decreto de expulsión del territorio italiano. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.6.2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Dirección: via Puglia 22, Gallarate, Varese (Italia). Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1964. Lugar de nacimiento: Agadir (Marruecos). Información complementaria: a) Código fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F. b) Condenado el 3 de diciembre de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de Milán a 1 año y 4 meses de cárcel con una condena condicional tras un procedimiento de juicio abreviado. En septiembre de 2007, seguía pendiente el proceso de apelación en el Tribunal de Apelación de Milán. Hasta septiembre de 2007 ha permanecido en Marruecos.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Dirección: via Dubini 3, Gallarate, Varese (Italia). Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1968. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K693812 (pasaporte tunecino expedido el 23 de abril de 1999 y caducado el 22 de abril de 2004). Información suplementaria: a) Código de identificación fiscal italiano: JMM MDI 68A25 Z352D. b) Actualmente encarcelado en Túnez (Túnez). c)

▼M89

Las autoridades judiciales italianas han dictado una orden de detención contra él que en septiembre de 2007 sigue pendiente de ejecución.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Dirección: via Brughiera 5, Castronno, Varese (Italia). Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1961. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M788439 (pasaporte tunecino expedido el 20 de octubre de 2001 y caducado el 19 de octubre de 2006). Información complementaria: a) Código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F. b) Condenado el 3 de diciembre de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de Milán a 6 años y 6 meses de cárcel. El 29 de septiembre de 2005, el Tribunal de Apelación de Milán redujo su condena a 4 años y 1 mes. Encarcelado del 24 de junio de 2003 al 17 de noviembre de 2006. Expulsado del territorio italiano a Túnez (Túnez) el 30 de agosto de 2006.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Dirección: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese (Italia). Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1966. Lugar de nacimiento: Rainneen (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L945660 (pasaporte tunecino expedido el 4 de diciembre de 1998 y caducado el 3 de diciembre de 2001). Información complementaria: a) Código fiscal italiano: TRB CBN 66E01 Z352O. b) Absuelto el 3 de diciembre de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de Milán. En septiembre de 2007 seguía pendiente el recurso de apelación en el Tribunal de Apelación de Milán.

▼M117

Aqeel Abulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias*: a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; bI) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Fecha de nacimiento: 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Uneizah, Arabia Saudí. Nacionalidad: Saudí. Pasaporte nº: a) C 1415363 (expedido el 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (expedido el 3.1.2004, expiró el 8.11.2008). Información adicional: localizado en Arabia Saudí en abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* Hassan Turki). Título: jeque (sheik). Fecha de nacimiento: en torno a 1944. Lugar de nacimiento: Región V, Etiopía (la Región de Ogaden en Etiopía oriental). Nacionalidad: somalí. Información adicional: a) se informa de que se encuentra activo en el sur de Somalia, en el bajo Juba, cerca de Kismayo, principalmente en Jilibe y Burgabo, desde noviembre de 2007; b) origen familiar: pertenece al clan Ogaden, subclan Reer-Abdille; c) forma parte del liderazgo de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) se cree que estuvo implicado en los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias*: Soliman H.S. Al Buthi). Fecha de nacimiento: 8.12.1961. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B049614, b) C 536660 (expedido el 5.5.2001, expiró el 11.5.2006).

▼M117

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [*alias*: a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Título: doctor. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Lugar de nacimiento: Al-Zubair, Iraq. Nacionalidad: saudí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.12.2004.

▼M76

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias*: a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Dirección: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: F 572010 (expedido el 22.12.2004, expira el 28.10.2009).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Fecha de nacimiento: 3.3.1975. Lugar de nacimiento: Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.12.2004.

▼M117

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fecha de nacimiento: a) 1976, b) aproximadamente 1974. Lugar de nacimiento: afueras de Damasco, Siria. Nacionalidad: siria. Pasaporte nº: a) 3936712 (pasaporte sirio), b) 11012 (pasaporte sirio). Información adicional: Supuestamente asesinado en 2005 en Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.1.2005.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Dirección: Block Four, Street 13, House nº 179, Ciudad de Kuwait, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 24.4.1981. Lugar de nacimiento: Kuwait. Pasaporte nº: a) 106261543 (pasaporte kuwaití), b) 1420529 (pasaporte kuwaití expedido en Kuwait, que caducó el 31.3.2006). Nacionalidad: kuwaití. Información adicional: buscado por las autoridades kuwaitíes de seguridad; prófugo desde julio de 2008.

▼M46

Joko Pitono [*alias*: a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djolo Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel]. Fecha de nacimiento: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Lugar de nacimiento: Petarukan village, Pemalang, Java central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

Abu Rusdan [*alias*: a) Abu Thorik, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin]. Fecha de nacimiento: 16.8.1960. Lugar de nacimiento: Kudus, Java central, Indonesia.

Zulkarnaen [*alias*: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid]. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Gebang village, Masaran, Sragen, Java central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

▼M118

Faycal **Boughanemi [** *alias a)* Faical **Boughanmi, b)** Faysal **al-Bughanimi]**. Dirección: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: a) código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G, b) detenido en Italia en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Dirección: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Fecha de nacimiento: 31.5.1963. Lugar de nacimiento: Sidi Kacem, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Información adicional: a) código fiscal italiano LBHHMD63E31Z330M, b) absuelto por la Audiencia de lo criminal de Cremona el 15.7.2006.

Abdelkader **Laagoub**. Dirección: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Fecha de nacimiento: 23.4.1966. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Información adicional: a) código fiscal italiano LGBBLK66D23Z330U, b) absuelto por la Audiencia de lo criminal de Cremona el 15.7.2006 y liberado el mismo día.

▼M77

Abdul Latif **Saleh** [*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Título: Doctor. Dirección: última residencia conocida: Emiratos Árabes Unidos. Fecha de nacimiento: 5.3.1957. Lugar de nacimiento: Baghdad, Iraq. Nacionalidad: a) jordana, b) albanesa (desde 1992). Pasaporte nº: a) D366 871 (pasaporte jordano), b) 314772 (pasaporte albanés expedido el 8.3.1993, c) 0334695 (pasaporte albanés expedido el 1.12.1995). Información adicional: expulsado de Albania en 1999.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Fecha de nacimiento: 3.11.1957. Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama]. Fecha de nacimiento: 21.4.1960. Lugar de nacimiento: Sharqiyah, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far]. Fecha de nacimiento: 21.1.1952. Lugar de nacimiento: El-Minya, Egipto. Nacio-

▼M99

nalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en Pakistán, Afganistán o Irán.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [*alias* (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar]. Fecha de nacimiento: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Lugar de nacimiento: (a) Suez, Egipto, (b) Alejandría, Egipto. Nacionalidad: egipcio. Pasaporte nº: RP0185179 (pasaporte británico con el nombre de Al-Sayyid Ilewah, expedido el 11.9.2001 y fecha de caducidad el 11.9.2011). Información complementaria: vive en el Reino Unido.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [*alias* a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri]. Fecha de nacimiento: 18.4.1966. Lugar de nacimiento: Beni-Suef. Nacionalidad: egipcia. Información complementaria: podría estar viviendo en Irán.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Fecha de nacimiento: 19.10.1953. Lugar de nacimiento: Alejandria, Egipto. Nationalidad: egipcia. Información adicional: supuestamente fallecido en Pakistán.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [*alias* (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef]. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Lugar de nacimiento: Qaylubiyah, Egipto. Nacionalidad: egipcio.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Sulaimaniya, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0020375. Información adicional: En prisión en Alemania desde diciembre de 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** [*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari]. Fecha de nacimiento: 4.7.1965. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0141062. Información adicional: detenido en en Nuremberg, Alemania.

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fecha de nacimiento: 20.11.1973. Lugar de nacimiento: Benghazi, Libia. Pasaporte nº: a) 939254. (documento de viaje egipcio). b) 0003213 (pasaporte egipcio), c) 981358 (pasaporte egipcio), d) «C00071659» (Pasaporte de sustitución expedido por la República Federal de Alemania). Información adicional: detenido en Wuppertal, Alemania, desde enero de 2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Fecha de nacimiento: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 Issa Salah Muhamad). Lugar de nacimiento: Baghdad, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0144378. Dirección: Prisión de Schwäbisch Hall, Alemania.

▼M67

►C4 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (*alias* (a) Kaua Omar **Achmed** (b) Kawa **Hamawandi**). Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento de viaje alemán («*Reiseausweis*») A 0139243. Información suplementaria: en detención preventiva en la prisión de Kempten, Alemania.

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** [*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Fecha de nacimiento: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Lugar de nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0092301. Información adicional: en prisión en Alemania desde diciembre de 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** [*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Lugar de nacimiento: a) Mosul, Irak (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad), b) Baghdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0003900. Información adicional: detenido en Frankenthal, Alemania.

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** [*alias* a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol]. Fecha de nacimiento: a) 1955, b) *circa* 1952. Lugar de nacimiento: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Fecha de nacimiento: 1.6.1965. Lugar de nacimiento: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼M70

Sajid Mohammed **Badat** [*alias* (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Mohammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**, (i) Sajid Mahomed **Badat**]. Fecha de nacimiento: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Lugar de nacimiento: Gloucester, Reino Unido. Pasaporte nº: (a) 703114075 (pasaporte británico), (b) 026725401 (pasaporte británico). Información complementaria: actualmente detenido en el Reino Unido. Dirección anterior en Gloucester, Reino Unido.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 2.9.1957. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Nacionalidad: británica.

▼M63

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** [*alias* (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 15.12.1959. Lugar de nacimiento: Libia.

▼M64

Mohammed **Benhammedi** [*alias* a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam]. Dirección: Midlands, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 22.9.1966. Lugar de nacimiento: Libia. Nacionalidad: libia.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla]. Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 18.8.1957. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: británica.

▼M117

Tahir **Nasuf** [*alias* a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Dirección: Manchester, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte: RP0178772 (número de pasaporte libio). Número de identificación nacional: PW548083D (número de la seguridad social británica).

▼M117

Información adicional: residente en el Reino Unido en enero de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 7.2.2006.

▼M65

Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Pacitan, provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

Abu Bakar Ba'asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1938. Lugar de nacimiento: Jombang, Provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

Gun Gun Rusman Gunawan [alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1977. Lugar de nacimiento: Cianjur, provincia de Java Occidental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

Taufik Rifki [alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric]. Fecha de nacimiento: a) 29 de agosto de 1974, b) 9 de agosto de 1974, c) 19 de agosto de 1974, d) 19 de agosto de 1980. Lugar de nacimiento: Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

▼M67

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* (a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, (b) Abousofian **Abdelrazek**, (c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, (d) Abousofiane **Abdelrazik**, (e) Abousofiane **Abdelrazik**, (f) Sofian **Abdelrazik**, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba the Sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Fecha de nacimiento: 6.8.1962. Lugar de nacimiento: (a) Al-Bawgah, Sudán (b) Albaouga, Sudán. Nacionalidad: canadiense, sudanés. Pasaporte nº: BC166787 (pasaporte canadiense)

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Fecha de nacimiento: 10.3.1977. Lugar de nacimiento: Bengazi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte nº: a) 0003684 (documento de viaje egipcio), b) 981354 (pasaporte egipcio). Información complementaria: en prisión preventiva en Weiterstadt, Alemania, desde el 22 de mayo del 2005.

▼M118

Jamal **Housni** [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Fecha de nacimiento: 22.2.1983. Lugar de nacimiento: Marruecos. Dirección: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Italia, b) Via F. De Lemene 50, Milán, Italia. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Fecha de nacimiento: 3.8.1973. Lugar de nacimiento: Bizerta, Túnez. Información adicional: Expulsado de Italia en 2002. En junio de 2009 estaba encarcelado en Túnez. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

▼M117

Merai **Zoghbai** [*alias* a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj)]. Dirección: a) via Bordighera 34, Milán, Italia (última dirección conocida), b) Senis, Oristano, Cerdeña, Italia. Fecha de nacimiento: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), c) Marruecos (Mohamed Lebachir). Información adicional: en abril de 2009 era prófugo. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

▼M76

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [*alias*: a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, e) Abd al-Hamid Mu'jil, f) A.S. Mujel, g) Abdhlhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah]. Fecha de nacimiento: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Kuwait. Naciona-

▼M76

lidad: saudí. Pasaporte nº: F 137998 (expedido el 18.4.2004, expira el 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Nacido en Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq. Nacionalidad: iraquí.

▼M117

Mohamed **Moumou** [*alias* a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara]. Dirección: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suecia, b) Jungfruns Gata 413, Dirección postal: Box 3027, 13603 Haninge, Suecia; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Estocolmo, Suecia d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suecia. Fecha de nacimiento: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Lugar de nacimiento: Fez, Marruecos. Nacionalidad: a) marroquí, b) sueca. Pasaporte: 9817619 (pasaporte sueco, expira el 14.12.2009). Información adicional: supuestamente falleció en el norte de Iraq en octubre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 7.12.2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Dirección: East London, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.6.1980. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: británica. Pasaporte número: 094629366 (Reino Unido).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim]. Dirección: a) Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libanesa. Pasaporte nº: 1990/345751 (pasaporte libio). Información adicional: el nombre de la madre es Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 87/437555 (pasaporte libio). Información adicional: casado con una tal Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Dirección: Ghout El Shamal, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 96/184442 (pasaporte libio). Información adicional: casado con Safia Abdul El Rahman (ciudadana sudanesa).

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Dirección: Municipio de Zayane, ciudad de Meftah, Wilaya de Blida, Argelia. Fecha de nacimiento: 20.4.1970. Lugar de nacimiento: Meftah, Wilaya de Blida, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) miembro de la Organización de Al-Qaida en el Maghreb Islámico; b) el tribunal de Tizi-Ouzou (Argelia) dictó un mandato de arresto el 15.1.2005 y le condenó *in absentia* el 21.3.2007 a cadena perpetua; c) nombre completo del padre: Rabah Droukdel; d) nombre completo de la madre: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [*alias*: a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa]. Función: Na'ib Amir (Comandante adjunto). Dirección: a) vecindario de Kela/vecindario de Danda, Miramshah, Waziristán Norte, Pakistán, b) Madrasa Manba'ul uloom, Miramshah, Waziristán Norte, Pakistán, c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristán Norte, Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente en 1977/1978. Lugar de nacimiento: a) Danda, Miramshah, Waziristán Norte, Pakistán, b) pueblo de Srana, distrito de Garda Saray, provincia de Paktia, Afganistán, c) distrito de Neka, provincia de Paktika, Afganistán, d) provincia de Khost, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) desde 2004, principal comandante operativo en las regiones del Este y el Sur de Afganistán. b) Hijo de Jallaloudine Haqani. c) Pertenece a la sección de Sultán Khel, tribu de Garda Saray de la provincia de Paktia, Afganistán. d) Se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (*alias*: a) Fahad H. A. **Khashayban**, b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, d) Fahad H. A. **Kheshayban**, e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, f) Fahad H. A. **Khasiban**, g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** h) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, i) Fahad **al-Khashiban**, j) Fahd **Khushaiban**, k) Fahad

▼M93

Muhammad A. **al-Khoshiban**, l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Fecha de nacimiento: 16.10.1966. Lugar de nacimiento: Oneiza, Arabia Saudí. Pasaporte nº: G477835 (expedido el 26.6.2006, expira el 3.5.2011). Nacionalidad: saudí. Información adicional: Participa en la financiación y proporciona diversos tipos de ayuda al movimiento Abu Sayyab.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (*alias*: a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, g) Abdulrahim **Al Tahi**, h) Abdulrahim **al-Talji**, i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Dirección: Buraydah, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 8.12.1961. Lugar de nacimiento: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudí. Pasaporte nº: F275043 (expedido el 29.5.2004, expira el 5.4.2009). Nacionalidad: saudí. Información adicional: Participa en la financiación y proporciona armas y diversos tipos de ayuda al movimiento Abu Sayyab.

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** (*alias*: a) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, b) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaier**, c) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, d) Mohd **Al-Saghir**, e) Muhammad **Al-Sugayer**, f) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, g) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, h) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Suqayr**, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Fecha de nacimiento: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Lugar de nacimiento: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudí. Pasaporte nº: E864131 (expedido el 30.12.2001, expiró el 6.11.2006). Nacionalidad: saudí. Información adicional: Participa en la financiación y proporciona armas, reclutas y ayuda en general al movimiento Abu Sayyab.

▼M99

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** [*alias* a) Dr Hamed Abdullah **Al-Ali**, b) Hamed **Al-'Ali**, c) Hamed bin 'Abdallah **Al-'Ali**, d) Hamid 'Abdallah **Al-'Ali**, e) Hamid 'Abdallah Ahmad **Al-'Ali**, f) Hamid bin Abdallah Ahmed **Al-Ali**, g) Hamid Abdallah Ahmed **Al-Ali**, h) Abu Salim]. Fecha de nacimiento: 20.1.1960. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 1739010 (pasaporte kuwaití expedido el 26.5.2003 en Kuwait, que caducó el 25.5.2008.)

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** [*alias* a) Jaber **Al-Jalamah**, b) Abu Muhammad **Al-Jalahmah**, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad **Jalahmah**, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad **Al-Jalamah**, e) Jabir **Al-Jalhami**, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad]. Fecha de nacimiento: 24.9.1959. Lugar de nacimiento: Al-Khitan area, Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: a) 101423404, b) 2541451 (pasaporte kuwaití que caduca el 16.2.2017).

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** [*alias* a) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Bathali**, b) Mubarak Mishkhis Sanad **Al-Badhali**, c) Mubarak **Al-Bathali**, d) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bathali**, e) Mubarak Mishkhas Sanad **Al-Bazali**, f) Mobarak Meshkhas Sanad **Al-Bthaly**]. Dirección: Al-Salibekhat area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 1.10.1961. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 101856740 (pasaporte kuwaití expedido el 12.5.2005, que caducó el 11.5.2007).

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Nombre en su escritura original: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Dirección: Massiv Kara-Su-6, edificio 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistán. Fecha de nacimiento: 1983. Lugar de nacimiento: Tashkent, Uzbekistán. Nacionalidad: uzbeka. Información adicional: a) uno de los dirigentes del Grupo de la Yihad Islámica; b) ha seguido un entrenamiento especial en minas y explosivos en el campamento de Al-Qaida en la provincia de Khost; c) ha participado en operaciones militares en Afganistán y Pakistán en el bando de los talibanes; d) fue uno de los organizadores de los ataques terroristas cometidos en Uzbekistán en 2004; e) se iniciaron acciones penales contra él en 2000 con arreglo a los siguientes artículos del Código Penal de la República de Uzbekistán: artículo 159, apartado 3 (Atentados contra el ordenamiento constitucional de la República de Uzbekistán), y artículo 248 (Posesión ilícita de armas, municiones, sustancias explosivas, o artefactos explosivos); f) se ha emitido una orden de arresto contra él.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Nombre en su escritura original: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Dirección: S. Jalilov Street 14, Khartu, Región de Andiján, Uzbekistán. Fecha de nacimiento: 1972. Lugar de nacimiento: Región de Andiján, Uzbekistán. Nacionalidad: uzbeka. Información adicional: a) uno de los dirigentes del Grupo de la Yihad Islámica; b) ha seguido un entre-

▼M96

namiento especial en minas y explosivos en campamentos de Al-Qaida; c) ha participado en operaciones militares en Afganistán y Pakistán en el bando de los talibanes; d) fue uno de los organizadores de los ataques terroristas cometidos en Uzbekistán en 1999 y 2004; e) se iniciaron acciones penales contra él en marzo de 1999 con arreglo a los siguientes artículos del Código Penal de la República de Uzbekistán: artículos 154 (Mercenario), 155 (Terrorismo), 156 (Incitación al odio étnico, racista o religioso), 159 (Atentados al ordenamiento constitucional de Afganistán), 242 (Organización de banda criminal), y 244 (Incumplimiento de la obligación de informar de un delito o disimulación del mismo); f) se ha expedido una orden de arresto contra él.

▼M97

Ricardo Pérez **Ayeras** [alias: a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Pérez, f) Abdul Mujib]. Direcciones: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas; c) Bindoy, Negros Oriental, Filipinas (dirección anterior); d) 24 Paraíso Street, Población de Barangay, Mandaluyong City, Filipinas (dirección anterior); e) Msu Compound, Marawi City, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 15.9.1973. Lugar de nacimiento: 24 Paraíso Street, Población de Barangay, Mandaluyong City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) detenido por las autoridades filipinas el 29.7.2007. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.

▼M117

Pío Abogne **De Vera** [*alias*: a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Dirección: Concepción, Zaragoza, Nueva Écija, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) detenido por las autoridades filipinas el 15.12.2005; b) en junio de 2008 seguía detenido en Filipinas; c) nombre del padre: Honorio Devera; d) nombre de la madre: Fausta Abogne. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Redendo Caín **Dellosa** [*alias*: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy]. Dirección: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas; b) Manila, Filipinas (localización en abril de 2009); c) Mataba, Aroroy Masbate, Filipinas (dirección anterior); d) Anda, Pangasinan, Filipinas (dirección anterior); e) Jolo, Sulu, Filipinas (dirección anterior); f) Pollok, Cotabato, Filipinas (dirección anterior). g) Masbate, Philippines (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 15.5.1972. Lugar de nacimiento: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) detenido por las autoridades filipinas el 30.3.2004; b) en junio de 2008 estaba siendo juzgado; c) nombre del padre: Fernando Rafael Dellosa; d) nombre de la madre: Editha Parado Cain. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. [*alias*: a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Título: Ustadz. Dirección: a) San José, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior); d) Siasi, Sulu, Filipinas (dirección anterior); c) Santa Bárbara, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior); d) Arco, Lamitan, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 4.11.1963. Lugar de nacimiento: Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) detenido por las autoridades filipinas en noviembre de 2006; b) en junio de 2008 seguía detenido en Filipinas; c) nombre del padre: Feliciano Delos Reyes; d) nombre de la madre: Aurea Semborio. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. [*alias* a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Título: Jeque (Sheik). Dirección: a) 10th Avenue, Caloocan City, Philippines; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas (anterior). Fecha de nacimiento: 4.10.1972. Lugar de nacimiento: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte nº: a) MM611523 (pasaporte filipino, 2004); b) EE947317 (pasaporte filipino 2000-2001); c) P421967 (pasaporte filipino 1995-1997). Información adicional: a) asociado a la International Islamic Relief Organisation, Filipinas (antenas); b) En custodia de las Filipinas desde el 30.8.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Dirección: a) Atimonan, Provincia de Quezon, Filipinas (abril de 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipinas (dirección anterior); c) Cebú City, Filipinas (localización en abril de 2009); d)

▼M117

Anahawan, Leyte, Filipinas (localización anterior); e) Sariaya, Quezon, Filipinas (localización anterior); f) Dasmarinas, Cavite, Filipinas (localización anterior). Fecha de nacimiento: 19.7.1981. Lugar de nacimiento: Cebú City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) las autoridades judiciales filipinas dictaron una orden de detención el 5.6.2006; b) en junio de 2008 estaba huído; c) nombre del padre: Amorsolo Jarabata Pareja; d) nombre de la madre: Leonila Cambaya Rosalejos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

▼M97

Hilarión Del Rosario **Santos III** [alias: a) Akmad **Santos**, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam **Santos**, d) Abu Hamsa, e) Hilarión **Santos III**, f) Abu Abdullah **Santos**, g) Faisal **Santos**, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi]. Título: Amir. Direcciones: a) 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezon, Filipinas, b) 17, Camarilla Street, Murphy, Cubao, Ciudad Quezon, Filipinas (dirección anterior), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 12.3.1966. Lugar de nacimiento: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte nº: AA780554 (pasaporte filipino). Información complementaria: a) fundador y dirigente del Rajah Solaiman Movement y vinculado al grupo Abu Sayyaf. Fundador y propietario de la «Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)»; b) detenido por las autoridades filipinas en octubre de 2005; en junio de 2008, en prisión en Filipinas.

Ángelo Ramírez **Trinidad** [alias: a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 20.3.1978. Lugar de nacimiento: Gattaran, Provincia de Cagayan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) signos distintivos entre los que figuran cicatrices en ambas piernas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement y asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah; c) especialista en la fabricación de bombas e implicado en la fabricación artesanal de artefactos explosivos y en su utilización en los atentados terroristas perpetrados en Filipinas en 2004 y 2005; asimismo, responsable del suministro de armas y munición a otras células del Rajah Solaiman Movement y del grupo Abu Sayyaf; d) detenido por las autoridades filipinas el 22.2.2005 y acusado de homicidio múltiple en octubre de 2005. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (alias Abd El Illah). Fecha de nacimiento: 17.1.1967. Lugar de nacimiento: Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) miembro dirigente de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico e implicado, en particular, en las finanzas de la Organización; b) nombre de la madre: Zakia Chebira; nombre del padre: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** [alias: a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala]. Fecha de nacimiento: 1.1.1967. Lugar de nacimiento: M'Hamid, Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) miembro dirigente de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; c) nombre de la madre: Zohra Fares; nombre del padre: Mohamed.

Salah **Gasmi** [alias: a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher]. Fecha de nacimiento: 13.4.1974. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) miembro dirigente de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico e implicado, en particular, en actividades propagandísticas de la Organización; b) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; c) nombre de la madre: Yamina Soltane; nombre del padre: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** [alias: a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah]. Fecha de nacimiento: 12.12.1965. Lugar de nacimiento: Touggourt, Wilaya (provincia) de Ouargla, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) asociado a la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; c) nombre de la madre: Fatma Hammadou; nombre del padre: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [*alias:* a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Fecha de nacimiento: 2.3.1984. Lugar de nacimiento: Bahréin. Pasaporte nº: 1632207 (Bahréin). Información adicional: a) Ha actuado en nombre de Al-Qaida y del Grupo Libio de Lucha Islámica y les ha proporcionado apoyo financiero, material y logístico, incluido el suministro de instrumentos eléctricos utilizados en explosi-

▼M101

vos, ordenadores, dispositivos GPS y equipos militares. b) Recibió entrenamiento de Al-Qaida en el sur de Asia sobre armas pequeñas y explosivos y luchó con Al-Qaida en Afganistán. c) Detenido en enero de 2007 en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusado de ser miembro de Al-Qaida y del Grupo Libio de Lucha Islámica. d) Tras ser condenado en los Emiratos Árabes Unidos a finales de 2007, fue transferido a Bahréin a principios de 2008 para cumplir el resto de su condena.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** [*alias:* a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal]. Fecha de nacimiento: 15.1.1968. Lugar de nacimiento: Muharraq, Bahréin. Nacionalidad: bahreiní. Información adicional: a) Financiero y mediador de Al-Qaida basado en Bahréin. b) En enero de 2008 fue condenado por la Corte Penal Suprema de Bahréin por financiar el terrorismo, recibir entrenamiento en terrorismo, facilitar el desplazamiento de terceros para recibir entrenamiento en terrorismo en el extranjero, y ser miembro de una organización terrorista. Liberado tras la sentencia de la Corte y el cumplimiento de la condena. c) En mayo de 2008 estaba localizado en Bahréin.

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias:* a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Fecha de nacimiento: 1.1.1965. Nacionalidad: qatarí. Pasaporte nº: 00685868 (Qatar). Documento de identidad número 00685868 (Qatar). Información adicional: a) Financiero y mediador terrorista basado en Qatar, que ha proporcionado apoyo financiero a la alta dirección de Al-Qaida y actuado en su nombre, incluso para el traslado de reclutas a los campamentos de entrenamiento de Al-Qaida en el sur de Asia. b) En enero de 2008 fue sentenciado *in absentia* por la Corte Penal Suprema de Bahréin por financiar el terrorismo, recibir entrenamiento en terrorismo, facilitar el desplazamiento de terceros para recibir entrenamiento en terrorismo en el extranjero, y ser miembro de una organización terrorista. c) Detenido en Qatar en marzo de 2008. En junio de 2008 se hallaba cumpliendo su condena en Qatar.

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias:* a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah; b) **Kahdi**, Yasin; c) Yasin **Al-Qadi**]. Fecha de nacimiento: 23.2.1955. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: a) B 751550; b) E 976177 (expedido el 6.3.2004, expira el 11.1.2009). Información adicional: Jeddah, Arabia Saudí.

▼M117

Abdulbasit **Abdulrahim** [*alias* a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud]. Dirección: a) Londres, Reino Unido; b) Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1968 b) 2.9.1968. Lugar de nacimiento: a) Gdabia, Libia. b) Ammán, Jordania. Nacionalidad: a) británica, b) jordana. Pasaporte nº: 800220972 (pasaporte británico). Información adicional: a) Número de la seguridad social británica PX053496A; b) Número de la seguridad social británica SJ855878C. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Dirección: Iltisstrasse 58, 24143, Kiel, Alemania (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 20.12.1969. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte nº: 1005552350 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 en Kiel, Alemania, válido hasta el 26.3.2011). Número de documento de identidad: 1007850441 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 en Kiel, Alemania, con validez hasta el 26.3.2011). Información adicional: actualmente en prisión en Lübeck, Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2008.

▼M104

Maftah Mohamed **Elmabruk** (*alias* (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobruk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobruk**, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.5.1950. Lugar de nacimiento: Libia. Nacionalidad: libia. Información adicional: (a) Número de la seguridad social británica: PW503042C; (b) Residente británico; (b) Implicado en la recaudación de fondos en nombre del Grupo Libio de Lucha Islámica (GLLI); Relacionado con miembros del GLLI en el Reino Unido, incluidos Mohammed Benhammedi e Ismail

▼M104

Kamoka, alto miembro del GLLI en el Reino Unido que en junio de 2007 fue procesado y condenado en el Reino Unido por financiación del terrorismo.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento 20.6.1963. Lugar de nacimiento: Soguma, Libia. Pasaporte nº: 304875071 (pasaporte británico). Nacionalidad: británica. Información adicional: (a) Número de la seguridad social británica: PW669539D; (b) Implicado en la recaudación de fondos y transaciones financieras en nombre del Grupo Libio de Lucha Islámica (GLLI). Relacionado con miembros del GLLI en el Reino Unido, incluidos Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto miembro del GLLI en el Reino Unido que en junio de 2007 fue procesado y condenado en el Reino Unido por financiación del terrorismo.

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (nacido el 10.4.1979 en Lieja, Bélgica), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Dirección: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemania (dirección previa). Fecha de nacimiento: 1.9.1979. Lugar de nacimiento: Munich, Alemania. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 7020069907 (pasaporte alemán expedido en Ulm, Alemania, válido hasta el 11 de mayo de 2010). Documento nacional de identidad nº: 7020783883 (documento de identidad alemán, expedido en Ulm, Alemania, válido hasta el 10.6.2008). Información adicional: (a) Relacionado con la Unión de la Jihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Jihad desde por lo menos principios de 2006. Relacionado con Daniel Martin Schneider y Adem Yilmaz. Formado en la fabricación y el uso de explosivos; (b) Detenido el 4 de septiembre de 2007 en Medebach, Alemania, y encarcelado en Alemania desde el 5 de septiembre de 2007 (octubre de 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Dirección: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Sarre, Alemania (dirección previa). Fecha de nacimiento: 9.9.1985. Lugar de nacimiento: Neunkirchen (Sarre), Alemania. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 2318047793 (pasaporte alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania, el 17.5.2006, válido hasta el 16.5.2011). Documento nacional de identidad nº: 2318229333 (documento de identidad alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania el 17.5.2006, válido hasta el 16.5.2011 (declarado perdido)). Información adicional: (a) Relacionado con la Unión de la Jihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Jihad desde por lo menos principios de 2006. Relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Adem Yilmaz; (b) Detenido el 4 de septiembre de 2007 en Medebach, Alemania, y encarcelado en Alemania desde el 5 de septiembre de 2007 (octubre de 2008).

Adem **Yilmaz** (alias Talha). Fecha de nacimiento: 4.11.1978. Lugar de nacimiento: Bayburt, Turquía. Nacionalidad: turca. Pasaporte nº: TR-P 614 166 (pasaporte turco expedido por el Consulado general turco en Frankfurt del Meno el 22.3.2006, válido hasta 15.9.2009. Dirección: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemania (dirección previa). Información adicional: (a) Relacionado con la Unión de la Jihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Jihad desde por lo menos principios de 2006. Relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Daniel Martin Schneider; (b) Detenido el 4 de septiembre. de 2007 en Medebach, Alemania, y encarcelado en Alemania desde el 5 de septiembre de 2007 (octubre de 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Fecha de nacimiento: 1.3.1965. Nacionalidad: Pakistaní. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.12.2008. Información adicional: nombre del padre: Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** [*alias*: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib]. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Lugar de nacimiento: India. Nacionalidad: saudí. Documento nacional de identidad nº: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudí). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.b: 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** [*alias*: a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee]. Dirección: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil y Distrito Islamabad, Pakistán (localización en mayo de 2008), b) Chak nº 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Districto Okara, Pakistán (localización anterior). Fecha de nacimiento: 30.12.1960. Lugar de nacimiento: Okara, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Documento nacional de identidad nº: 61101-9618232-1 (Pakistán). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.b: 10.12.2008.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** [*alias* a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji k) Muhammad Saeed). Dirección: Casa nº 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Número de identificación nacional: 3520025509842-7 (Pakistán). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [*alias*: a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir]. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Benghazi, Libia Nacionalidad: a) libanesa, b) irlandesa. Información adicional: vive en Irlanda. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*.4.b: 4.2.2009.

▼**M107**

Abdul **Haq** [*alias* a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding]. Fecha de nacimiento: 10.10.1971. Lugar de nacimiento: provincia de Chele, zona de Khuttan, Región Autónoma de Xinjiang Uighur, China. Nacionalidad: china. Documento nacional de identidad nº: 653225197110100533 (documento de identidad chino). Fecha de designación conforme al artículo 2*bis*. 4. b): 15.4.2009. Información adicional: localizado en Pakistán en abril de 2009.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** [*alias*: a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche («al Hafidh Abu Talha el alemán»)]. Fecha de nacimiento: 4.9.1977. Lugar de nacimiento: Berkane, Marruecos. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 5208116575 (pasaporte alemán expedido en Bonn, Alemania, válido hasta el 7.9.2013). Documento nacional de identidad nº: a) 5209243072 [Bundespersonalausweis alemán (documento nacional de identidad)], expedido en Bonn, Alemania, válido hasta el 7.9.2013, b) J17001W6Z12 (permiso de conducción alemán, expedido en Bonn, Alemania). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.5.2009. Información adicional: se cree que en abril de 2009 se encontraba en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.

▼**M109**

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Dirección: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Alemania. Fecha de nacimiento: 28.2.1985. Lugar de nacimiento: Ulm, Alemania. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 7020142921 (pasaporte alemán expedido en Ulm, Alemania, válido hasta el 3.12.2011). Documento nacional de identidad nº: 702092811 [documento nacional de identidad alemán (Bundespersonalausweis), expedido en Ulm, Alemania, válido hasta el 6.4.2010]. Información adicional: En mayo de 2009, se encontraba encarcelado en Alemania desde el 20.11.2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.6.2009.

▼**M110**

Arif **Qasmani** [*alias* a) Muhammad Arif **Qasmani**, b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, c) Mohammad Arif **Qasmani**, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji]. Dirección: Número 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: en torno a 1944. Lugar de nacimiento: Pakistán. Nacionalidad: Paquistaní. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1961. Lugar de nacimiento: Lahore, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: Pakistaní. Nº de identificación nacional: 35404-1577309-9 (número de identificación nacional paquistaní). Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** [*alias* a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**]. Dirección: Distrito de Ganj, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: a) en torno a 1967, b) en torno a 1961, c) en torno a 1973. Lugar de

▼**M110**

nacimiento: provincia de Konar, Afganistán. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

▼**M111**

Nabil Abdul Salam Sayadi (*alias*: Abu Zeinab). Dirección: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Bélgica. Fecha de nacimiento: 1.1.1966. Lugar de nacimiento: El Hadid, Trípoli, (Líbano). Nacionalidad: belga desde el 18.9.2001. Información complementaria: casado con Patricia Vink el 29.5.1992 en Peschawar (Pakistán).

Patricia Rosa Vink (*alias* Souraya P. Vink). Dirección: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, (Bélgica). Fecha de nacimiento: 4.1.1965. Lugar de nacimiento: Berchem (Amberes), (Bélgica). Nacionalidad: belga. Información complementaria: casada con Nabil Sayadi.

▼**M112**

Uthman Omar **Mahmoud** [*alias* a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail]. Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Fecha de designación mencionada en el artículo 2a(4)(b): 17.10.2001. Otra información: detenido en el Reino Unido pendiente del resultado del procedimiento de deportación (a fecha de marzo de 2009).

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia b) Otra localización en Italia, c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: italiana desde 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Otra información: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui, b) residente en Bonn, Alemania, desde febrero de 1999.

▼B

ANEXO II

Lista de autoridades competentes indicadas en el artículo 5

BÉLGICA

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22
Tel.: (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIA

En lo referente a la asistencia técnica y a las restricciones a la importación y a la exportación:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната
бул. «Дондуков» № 1
1594 София
тел. (359-2) 987 9145
факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country
1 «Dondukov» Blvd.
1594 Sofia
Tel. (359-2) 987 9145
Fax (359-2) 988 0379

En lo referente a la congelación de fondos:
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tel. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

REPÚBLICA CHECA

Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: +420 2 57044501
Fax.: +420 2 57044502

▼B

DINAMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel.: (45) 35 46 60 00
Fax: (45) 35 46 60 01

▼B

ALEMANIA

▼M58

— *en relación con los fondos*:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel.: (49-89) 28 89 38 00
Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

— *en relación con los recursos económicos*:

— para las notificaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 2, y con el artículo 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Fax: (49-1888) 6 15-53 58
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— para la concesión de exenciones de conformidad con el artículo 2 *bis*:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Fax: (49-619) 69 08-8 00

▼A1

ESTONIA

Eesti Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel +372 6 317 100
Fax +372 6 317 199

Congelación de capitales:

Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

GRECIA

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis Street
GR-101 80 Athens
Tel.: (30-10) 333 27 81-2
Fax: (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ.: (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

ESPAÑA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 39 83
Fax: (34) 913 49 35 62

▼B

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34) 912 09 95 11
Fax: (34) 912 09 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel.: (33-1) 44 87 17 17
Fax: (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel.: (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.it
Tel.:(39 06) 4 761 39 21
Fax: (39 06) 4 761 39 32

▼A1

CHIPRE

Ministerio de Asuntos Exteriores
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

Unidad de lucha contra el blanqueo de capitales
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

▼A1

LITUANIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel.: (352) 478-1 ou 478-2350
Fax: (352) 22 20 48

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel.: (352) 478-2712
Fax: (352) 47 52 41

▼A1

HUNGRÍA

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47
Tel: +361 458 1000
Fax: +361 212 5918

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20

▼B

PAÍSES BAJOS

▼M51

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84

▼B

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 404 20-0
Fax: (43-1) 404 20-73 99
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 313 45-0
Fax: (43-1) 313 45-85 290

▼A1

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73

▼M74

RUMANÍA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, Bucuresti
Tel: (40) 21 319 6161
Fax: (40) 21 312 0772
e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, Bucureşti
Tel. +40 21 231 0262
Fax +402 1 312 0513

▼A1

ESLOVENIA

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.si
Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Faks: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

▼A1

ESLOVAQUIA

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

▼B

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Tel.: (358-9) 16 05 59 00
Fax: (358-9) 16 05 57 07

SUECIA

▼M51

Artículo 2bis

Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

Artículo 4

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

Artículo 5

Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

REINO UNIDO

▼M17

— En lo referente a las restricciones a la exportación:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 215 0510
Fax: (44-207) 215 0511.

— En lo referente a la congelación de fondos y recursos económicos:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 5550
Fax: (44-207) 270 4365.

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel.: (44-207) 601 4607
Fax: (44-207) 601 4309

▼B

COMUNIDAD EUROPEA

▼M17

Comisión de las Comunidades Europeas
Dirección General de Relaciones Exteriores
Dirección PESC
Unidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales de las relaciones exteriores y sanciones
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax: (32-2) 296 75 63.
Dirección electrónica: relex-sanctions@cec.eu.int