Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

(GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 951/2002 della Commissione del 3 giugno 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Regolamento (CE) n. 1580/2002 della Commissione del 4 settembre 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Regolamento (CE) n. 1644/2002 della Commissione del 13 settembre 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Regolamento (CE) n. 1754/2002 della Commissione del 1º ottobre 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Regolamento (CE) n. 1823/2002 della Commissione dell'11 ottobre 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Regolamento (CE) n. 1893/2002 della Commissione del 23 ottobre 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Regolamento (CE) n. 1935/2002 della Commissione del 29 ottobre 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Regolamento (CE) n. 2083/2002 della Commissione del 22 novembre 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Regolamento (CE) n. 145/2003 della Commissione del 27 gennaio 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione del 3 febbraio 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Regolamento (CE) n. 244/2003 della Commissione del 7 febbraio 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Regolamento (CE) n. 342/2003 della Commissione del 21 febbraio 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione del 25 febbraio 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Regolamento (CE) n. 370/2003 della Commissione del 27 febbraio 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Regolamento (CE) n. 414/2003 della Commissione del 5 marzo 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio del 27 marzo 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione del 28 aprile 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Regolamento (CE) n. 866/2003 della Commissione del 19 maggio 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione del 12 giugno 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Regolamento (CE) n. 1184/2003 della Commissione del 2 luglio 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione del 14 agosto 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Regolamento (CE) n. 1607/2003 della Commissione del 12 settembre 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Regolamento (CE) n. 1724/2003 della Commissione del 29 settembre 2003	L 247	18	30.9.2003

►**M24**	Regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione del 12 novembre 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Regolamento (CE) n. 2049/2003 della Commissione del 20 novembre 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Regolamento (CE) n. 2157/2003 della Commissione del 10 dicembre 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione del 7 gennaio 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Regolamento (CE) n. 100/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Regolamento (CE) n. 180/2004 della Commissione del 30 gennaio 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Regolamento (CE) n. 391/2004 della Commissione del 1º marzo 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Regolamento (CE) n. 524/2004 della Commissione del 19 marzo 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione del 7 aprile 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Regolamento (CE) n. 950/2004 della Commissione del 6 maggio 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Regolamento (CE) n. 984/2004 della Commissione del 14 maggio 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Regolamento (CE) n. 1187/2004 della Commissione del 25 giugno 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione del 5 luglio 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Regolamento (CE) n. 1277/2004 della Commissione del 12 luglio 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Regolamento (CE) n. 1728/2004 della Commissione del 1º ottobre 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione del 26 novembre 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Regolamento (CE) n. 2145/2004 della Commissione del 15 dicembre 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione del 5 gennaio 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Regolamento (CE) n. 187/2005 della Commissione del 2 febbraio 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Regolamento (CE) n. 301/2005 della Commissione del 23 febbraio 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Regolamento (CE) n. 717/2005 della Commissione dell'11 maggio 2005	L 121	62	13.5.2005
►**M46**	Regolamento (CE) n. 757/2005 della Commissione del 18 maggio 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Regolamento (CE) n. 853/2005 della Commissione del 3 giugno 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione del 20 luglio 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Regolamento (CE) n. 1264/2005 della Commissione del 28 luglio 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Regolamento (CE) n. 1278/2005 della Commissione del 2 agosto 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione del 16 agosto 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Regolamento (CE) n. 1378/2005 della Commissione del 22 agosto 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Regolamento (CE) n. 1551/2005 della Commissione del 22 settembre 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione del 5 ottobre 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Regolamento (CE) n. 1690/2005 della Commissione del 14 ottobre 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Regolamento (CE) n. 1797/2005 della Commissione del 28 ottobre 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione del 9 novembre 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Regolamento (CE) n. 1956/2005 della Commissione del 29 novembre 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Regolamento (CE) n. 2018/2005 della Commissione del 9 dicembre 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Regolamento (CE) n. 2100/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Regolamento (CE) n. 76/2006 della Commissione del 17 gennaio 2006	L 12	7	18.1.2006

►**M62**	Regolamento (CE) n. 142/2006 della Commissione del 26 gennaio 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Regolamento (CE) n. 246/2006 della Commissione del 10 febbraio 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Regolamento (CE) n. 357/2006 della Commissione del 28 febbraio 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Regolamento (CE) n. 674/2006 della Commissione del 28 aprile 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Regolamento (CE) n. 1189/2006 della Commissione del 3 agosto 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Regolamento (CE) n. 1210/2006 della Commissione del 9 agosto 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Regolamento (CE) n. 1217/2006 della Commissione del 10 agosto 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Regolamento (CE) n. 1228/2006 della Commissione del 14 agosto 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Regolamento (CE) n. 1286/2006 della Commissione del 29 agosto 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione dell'11 ottobre 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Regolamento (CE) n. 1685/2006 della Commissione del 14 novembre 2006	L 314	24	15.11.2006
►**M73**	Regolamento (CE) n. 1823/2006 della Commissione del 12 dicembre 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione del 10 gennaio 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione del 3 maggio 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Regolamento (CE) n. 507/2007 della Commissione dell'8 maggio 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Regolamento (CE) n. 553/2007 della Commissione del 22 maggio 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Regolamento (CE) n. 639/2007 della Commissione dell’8 giugno 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Regolamento (CE) n. 732/2007 della Commissione del 26 giugno 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Regolamento (CE) n. 760/2007 della Commissione del 29 giugno 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Regolamento (CE) n. 844/2007 della Commissione del 17 luglio 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Regolamento (CE) n. 859/2007 della Commissione del 20 luglio 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Regolamento (CE) n. 969/2007 della Commissione del 17 agosto 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Regolamento (CE) n. 996/2007 della Commissione del 28 agosto 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Regolamento (CE) n. 1025/2007 della Commissione del 3 settembre 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Regolamento (CE) n. 1104/2007 della Commissione del 25 settembre 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Regolamento (CE) n. 1239/2007 della Commissione del 23 ottobre 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Regolamento (CE) n. 1291/2007 della Commissione del 31 ottobre 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Regolamento (CE) n. 1389/2007 della Commissione del 26 novembre 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Regolamento (CE) n. 46/2008 della Commissione del 18 gennaio 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Regolamento (CE) n. 59/2008 della Commissione del 24 gennaio 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Regolamento (CE) n. 198/2008 della Commissione del 3 marzo 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Regolamento (CE) n. 220/2008 della Commissione dell'11 marzo 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Regolamento (CE) n. 374/2008 della Commissione del 24 aprile 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Regolamento (CE) n. 400/2008 della Commissione del 5 maggio 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Regolamento (CE) n. 580/2008 della Commissione del 18 giugno 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Regolamento (CE) n. 678/2008 della Commissione del 16 luglio 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Regolamento (CE) n. 803/2008 della Commissione dell’8 agosto 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Regolamento (CE) n. 974/2008 della Commissione del 2 ottobre 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Regolamento (CE) n. 1109/2008 della Commissione del 6 novembre 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Regolamento (CE) n. 1190/2008 della Commissione del 28 novembre 2008	L 322	25	2.12.2008

►**M103**	Regolamento (CE) n. 1314/2008 della Commissione del 19 dicembre 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione del 22 dicembre 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Regolamento (CE) n. 184/2009 della Commissione del 6 marzo 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Regolamento (CE) n. 265/2009 della Commissione del 31 marzo 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Regolamento (CE) n. 344/2009 della Commissione del 24 aprile 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Regolamento (CE) n. 490/2009 della Commissione del 10 giugno 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Regolamento (CE) n. 574/2009 della Commissione del 30 giugno 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Regolamento (CE) n. 601/2009 della Commissione del 9 luglio 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Regolamento (CE) n. 678/2009 della Commissione del 27 luglio 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Regolamento (CE) n. 732/2009 della Commissione del 10 agosto 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Regolamento (CE) n. 774/2009 della Commissione del 25 agosto 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Regolamento (CE) n. 937/2009 della Commissione del 7 ottobre 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione del 13 ottobre 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Regolamento (CE) n. 1033/2009 della Commissione del 28 ottobre 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione del 16 novembre 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Regolamento (UE) n. 1220/2009 della Commissione del 14 dicembre 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009	L 346	42	23.12.2009

Modificato da:

►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 353 del 27.11.2004, pag. 23 (1277/2004)

►**C2** Rettifica, GU L 54 del 24.2.2006, pag. 53 (76/2006)

►**C3** Rettifica, GU L 232 del 25.8.2006, pag. 42 (1210/2006)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC ([1]),

vista la proposta della Commissione ([2]),

visto il parere del Parlamento europeo ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.

(2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n. 1267 (1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.

(3) A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n. 1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.

(4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per

([1]) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
([2]) Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([3]) Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

▼B

territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(5) Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.

(6) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

(7) La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

(8) Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.

(9) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(11) Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12) Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio ([1]) e adottando un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.

([1]) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

▼B

2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.

▼M119

3) Per «congelamento di fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi o accesso ad essi che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

▼B

4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

▼M119

5) Per «comitato per le sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa ad Al-Qaeda e ai Talibani.

6) Per «motivazione» si intende la parte che può essere resa pubblica della memoria fornita dal comitato per le sanzioni e/o, se applicabile, la sintesi dei motivi dell'inserimento fornita dal comitato per le sanzioni.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I.

2. Non sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità, degli organismi o dei gruppi di cui all'allegato I fondi o risorse economiche.

3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in quanto associati a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani.

4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi interessati se non sapevano, né avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

▼M16

Articolo 2 bis

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:

   i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

   ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

   iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

▼M16

iv) necessari per coprire spese straordinarie; e

b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e

▼M119

c) i) per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica; oppure

ii) per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.

▼M16

2. Qualsiasi persona che desideri beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.

L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.

L'autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

4. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/2000 ([1]), (CE) n. 467/2001 ([2]) o il presente regolamento.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.

▼M119

Articolo 2 ter

L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione effettuino accrediti su conti congelati quando ricevono fondi trasferiti sul conto di una persona fisica o giuridica, un'entità, un organismo o un gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni.

Articolo 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all'elenco dell'allegato I.

([1]) GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 467/2001.

([2]) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal presente regolamento.

▼B

Articolo 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2.

▼M119

In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

▼B

b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

▼M119

Articolo 6

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.

▼B

Articolo 7

▼M119

1. La Commissione è autorizzata a:

a) modificare all'occorrenza l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, e

b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼B

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti

▼B

necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

▼M119

Articolo 7 bis

1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidano di inserire per la prima volta nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dal comitato per le sanzioni la Commissione adotta senza indugio una decisione per tale inserimento nell'allegato I.

2. Una volta adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione, sia direttamente, se il suo indirizzo è noto, sia a seguito della pubblicazione di un avviso, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3. La Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l'esito del proprio riesame alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione. L'esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un'entità, un organismo o un gruppo dall'elenco dell'allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona, un'entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell'elenco, la Commissione modifica opportunamente l'allegato I.

Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 7 quater

1. Le persone, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell'allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell'elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. La Commissione, non appena il comitato per le sanzioni fornisce la motivazione richiesta, la trasmette alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione, fornendo la possibilità di formulare osservazioni in merito.

3. La Commissione riesamina la decisione di inserire la persona, l'entità, l'organismo o il gruppo in questione nell'allegato I alla luce di eventuali osservazioni avanzate e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2. Le osservazioni sono trasmesse al comitato per le sanzioni. La Commissione comunica l'esito del proprio riesame alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione. L'esito del riesame è trasmesso altresì al comitato per le sanzioni.

▼M119

4. Dietro ulteriore richiesta basata su nuove prove sostanziali di rimuovere una persona, un'entità, un organismo o un gruppo dall'elenco dell'allegato I, la Commissione procede a un nuovo riesame conformemente al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2.

Articolo 7 quinquies

1. La Commissione tratta i dati personali al fine di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([1]).

2. L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone fisiche figuranti nell'elenco, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l'identità delle persone interessate. Tali iniziative possono riguardare:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) numero del passaporto e della carta d'identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) genere;

g) indirizzo o altri recapiti;

h) funzione o professione;

i) data di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

Articolo 7 sexies

L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni relative a persone giuridiche e entità fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e necessarie per verificare l'identità della persona giuridica o dell'entità in questione. Tali informazioni possono riguardare:

a) denominazione;

b) data e luogo di nascita;

c) il numero di registrazione;

d) luogo principale di attività o altri recapiti;

e) data di designazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

▼B

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

([1]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

▼B

Articolo 9

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

▼M119

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

▼B

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2

Persone giuridiche, gruppi ed entità

▼M2

_____

▼B

Gruppo 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 e Ahya Ul Turas; indirizzo degli uffici: Sede centrale - G. T. Road (probabilmente Grand Trunk Road), vicino a Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistan); Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad (Afghanistan).

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Indirizzo: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; (b) PO Box 20066, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.

Al-Qaida (*alias* (a) «The 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) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa'ida, (j) Islamic Army). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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, Pakistan, (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, Pakistan). Indirizzo: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (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 Igbal, Karachi, Pakistan (Tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Altre informazioni: a) sede in Pakistan; b) attività in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, attività anche in Kosovo e in Cecenia; c) ha due numeri di conto presso la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 e 06500138; d) fino al 21.10.2008 l'elenco dell'ONU includeva le voci «Al Rashid Trust» (QE.A.5.01, inserita il 6.10.2001) e «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (QE.A.73.02, inserita il 24.4.2002 e modificata il 25.7.2006). Basandosi su informazioni da cui risulta che le due voci si riferiscono alla stessa entità, il 21.10.2008 il Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani ha deciso di riunire nella presente voce le informazioni pertinenti contenute nelle due voci in questione. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Indirizzo: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italia). Altre informazioni: inliquidazione.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadiscio (Somalia)

▼B

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 (USA)

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) Baraliasat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Indirizzo: (a) P.O. Box 3313, Dubai, EAU, (b) Mogadiscio, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

▼B

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

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

Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate (Yemen)

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation (*alias* (a) Vazir, (b) Vezir). Indirizzo: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figurano Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz e Safet Durguti. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.

▼M1

AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Somalia

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group,(c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼B

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Indirizzo: Sanaa, Yemen. Altre informazioni: creato da Mohamed Mohamed A-Hamati del distretto di Hufash, Governatorato di El Mahweet, Yemen

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio, Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen); Al-Nasr Street, Doha (Qatar)

▼M117

Ansar al-Islam (*alias* (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Altre informazioni: ubicazione: Iraq settentrionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.2.2003.

▼M95

Armed Islamic Group (alias (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé). Altre informazioni: ha sede in Algeria.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Indirizzo: campo di Ein el-Hilweh, Libano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M27

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

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.

▼B

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224 (USA)

Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

▼M116

_____

_____

▼B

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota (USA)

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets (USA); 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario (Canada)

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. Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.

▼B

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington (USA)

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Indirizzo: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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 (Paesi Bassi)

▼**M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.

▼**M95**

Benevolence International Foundation (alias (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Indirizzo: indirizzi e uffici noti:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stati Uniti d'America,

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Stati Uniti d'America,

(c) (sede precedente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stati Uniti d'America,

(d) (sede precedente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stati Uniti d'America,

(e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan,

(f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaijan,

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

(h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,

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

(j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Repubblica popolare cinese 730 000,

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagabria, Croazia,

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Paesi Bassi,

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

(n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

(o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Mosca, Federazione russa 113149,

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Mosca, Federazione russa 127521,

(q) PO box 1937, Khartoum, Sudan,

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Regno dell'Arabia Saudita,

(s) PO box 10845, Riyadh 11442, Regno dell'Arabia Saudita.

(t) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,

(u) Zenica, Bosnia-Erzegovina,

(v) Grozny, Cecenia, Federazione russa,

(w) Makhachkala, Dagestan, Federazione russa,

(x) Duisi, Georgia,

(y) Tbilisi, Georgia,

(z) Nazran, Inguscezia, Federazione russa

(aa) Dushanbe, Tajikistan,

(bb) Regno Unito,

(cc) Afghanistan,

(dd) Bangladesh,

(ee) Striscia di Gaza, Territori occupati palestinesi,

(ff) Bosnia-Erzegovina,

(gg) Yemen.

Altre informazioni: (a) Employer Identification Number: 36-3823186 (Stati Uniti d'America), (b) il nome della Fondazione nei Paesi Bassi è: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund e BIF-Canada); ultimi indirizzi noti:

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

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,

— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada,

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada

▼M117

Bosanska Idealna Futura (*alias* (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Indirizzo: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnia-Erzegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia-Erzegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) Bosanska Idealna Futura era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione e organizzazione umanitaria con il numero di registro 59; (b) era il successore legale degli uffici in Bosnia-Erzegovina della Benevolence International Foundation, che operava come BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.

▼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). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.9.2002.

Global Relief Foundation (GRF) (*alias* (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (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». Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio; (g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (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, Pakistan. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria; (b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; (c) partita IVA: BE 454 419 759; (d) gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l, della Fondation Secours Mondial vzw. e della Stichting Wereldhulp — België, v.z.w dal 1998. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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/Esercito islamico di Aden

▼M15

Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)/Movimento islamico dell'Uzbekistan (alias IMU)

Jaish-I-Momhammed (alias ESERCITO DI MAOMETTO), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Kandahar (Afghanistan)

▼M99

Jemaah Islamiya (alias (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah). Altre informazioni: (a) rete situata nell'Asia sudorientale; (b) fondata dal defunto Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼B

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo (Germania)

▼M90

_____

▼M5

Gruppo islamico combattente marocchino (alias GICM o Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M117

Nada International Anstalt. Indirizzo: Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.). Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

RABITA TRUST, Room 9A, Secondo piano, Wahdat Road, Education Town, Lahore (Pakistan); Wares Colony, Lahore (Pakistan)

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 Ul Turath, d) RIHS]. Sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. Altre informazioni: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan

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

The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (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. Altre informazioni: (a) secondo le stime, nel novembre 2007 contava circa 700 membri raggruppati in cellule in Algeria e nel Mali settentrionale, (b) il suo emiro è Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA)

Somali Internet Company, Mogadiscio (Somalia)

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga (Svezia)

▼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, Paesi Bassi. Registrazione presso la Camera di commercio: 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group (*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2002.

▼M2

Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul (Afghanistan); Pakistan

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House n. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar (Pakistan). Sedi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Indirizzo: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Altre informazioni: società sciolta nell'ottobre 2002, depennata dal registro delle società nel novembre 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). Altre informazioni: (a) sezione del GIA (Groupement islamique armé) costituita dopo la scissione del 1996, anno in cui il veterano dell'Afghanistan Kada Benchikha Larbi ha deciso di opporsi al capo del GIA, (b) secondo le stime, nel novembre 2007 contava circa 50 membri, (c) ha sede nell'Algeria occidentale.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Altre informazioni: telefono: 021-86611265 e 021-86611266; fax 021-8620174.

▼M29

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

▼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 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). Indirizzo: (a) 30a Put Mladih Muslimana (già Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione di cittadini con il nome «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» il 26.9.1997; (b) Al Furqan ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione n. 03-054-286/97 dell'8.11.2002); (c) Al Furqan non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Indirizzo: (a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) nel 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices ha utilizzato i locali della Culture Home di Hadzici, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) l'organizzazione era registrata ufficialmente in Bosnia-Erzegovina come sezione della Taibah International Aid Association con il numero di registro 7; (c) Taibah International – Bosnia offices ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-70/03). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Indirizzo: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (indirizzo della sede distaccata); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (d) Zenica, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina con il numero di registro 24; (b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-203/04); (c) nel dicembre 2008 non esisteva più; (d) la supervisione dei suoi locali e delle sue attività umanitarie è stata trasferita dal governo a una nuova entità denominata Sretna Buducnost. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.6.2004.

▼M41

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Indirizzo della sede distaccata: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); (b) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: chiusa dalle autorità bosniache.

▼M37

Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan

Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh.

Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.

▼M37

Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi.

▼M38

Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros.

Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d'America). Indirizzo: 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) rete al-Zarqawi). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.

Lashkar e-Tayyiba (*alias* (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (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. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.5.2005.

▼M93

Gruppo Jihad islamica (*alias* (a) Jama'at al-Jihad, (b) Società libica, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruppo Jihad islamica dell'Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Unione della Jihad islamica).

▼M48

Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Indirizzo: a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: a) Indirizzo e-mail: info@islah.org, b) Tel. 020 8452 0303, c) Fax 020 8452 0808, d) N. registro delle società del Regno Unito: 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). Indirizzo: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. L'Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.8.2005.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Indirizzo: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regno Unito. Altre informazioni: numero di registrazione: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Indirizzo: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regno Unito. Altre informazioni: numero di registrazione: 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]. Indirizzo: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regno Unito (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regno Unito (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Regno Unito (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regno Unito (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regno Unito. Altre informazioni: (a) sito web: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk,

▼M63

(c) numero d'iscrizione nel registro delle associazioni caritative: 1083469, (d) numero di registrazione: 3713110.

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Indirizzo: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regno Unito (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regno Unito. Altre informazioni: (a) sito web: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numero di registrazione: 4636613.

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filippine, filiali [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]. Indirizzo: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filippine, b) Zamboanga City, Filippine, c) Tawi Tawi, Filippine, d) Marawi City, Filippine, e) Basilan, Filippine, f) Cotabato City, Filippine.

▼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]. Indirizzo: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; Giacarta orientale, 13410, Indonesia, (b) P.O. Box 3654; Giacarta 54021, Indonesia.

▼M97

Rajah Solaiman Movement (alias (a) Rajah Solaiman Islamic Movement, (b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Indirizzo: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia di Pangasinan, Filippine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia di Tarlac, Filippine; (c) Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, Filippine. Altre informazioni: (a) il suo ufficio si trovava presso la Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, Purdue Street 50, Cubao, Quezon City, che è anche la residenza del fondatore Hilarion Del Rosario Santos III; (b) associato al gruppo Abu Sayyaf e alla Jemaah Islamiyah, compresa una formazione sugli esplosivi e altro sostegno per gli attentati terroristici perpetrati nelle Filippine nel 2004 e nel 2005; (c) ha ricevuto finanziamenti dalle succursali dell'International Islamic Relief Organization nelle Filippine attraverso Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

_____

▼B

Persone fisiche

*(*le funzioni indicate tra parentesi si riferiscono all'ex regime talibano in Afghanistan*)*

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Titolo: Maulavi. Funzione: Primo segretario, «Consolato generale» dei Talibani, Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: 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 Abdallah]. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) alto funzionario di Al-Qaeda, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007.

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** [alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti]. Indirizzo: op de Wisch 15, 21149 Amburgo, Germania. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakech (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) F 879567 (passaporto marocchino rilasciato a Marrakech, Marocco, il 29.4.1992, valido fino al 28.4.1997 e rinnovato fino al 28.2.2002), (b) M271392 (passaporto marocchino rilasciato il 4.12.2000 dall'ambasciata marocchina di Berlino, Germania). Numero di identificazione nazionale: E 427689 (documento d'identità personale marocchino rilasciato il 20.3.2001 dal consolato

▼M70

generale del Marocco di Düsseldorf, Germania). Altre informazioni: (a) registrato da ultimo a questo indirizzo, (b) una volta terminata la custodia cautelare, ha lasciato la Germania per il Marocco nel giugno 2005.

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è rimasto in carcere in Italia fino all'estradizione in Algeria il 13.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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)]; data di nascita: 10 aprile 1960; luogo di nascita: Bloomington, Indiana, Stati Uniti; nazionalità: statunitense; passaporto n.: a) 27082171 [Stati Uniti (rilasciato il 21 giugno 1992 ad Amman, Giordania)], b) MO887925 (Iraq); identificazione nazionale: SSN 156-92-9858 (Stati Uniti); altre informazioni: Abdul Rahman Yasin si trova in Iraq

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data di nascita: 6.6.1963. Luogo di nascita: 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»). Data di nascita: 17.8.1958. Luogo di nascita: Tirpas-Selong Village, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana Altre informazioni: nel dicembre 2003 sarebbe stato arrestato in Malaysia.

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* a) Abu Hafs il Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data di nascita: 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). Data di nascita: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Indirizzo: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) ha scontato 3 anni e 6 mesi di reclusione in Italia. Rilasciato il 23.2.2004 ed estradato in Tunisia il 28.2.2004, (c) attualmente in carcere in Tunisia.

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha** Titolo: Maulavi. Funzione: Presidente del tribunale militare del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼B

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

▼M83

Sayed Mohammad Azim **Agha**. [alias (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb]. Titolo: Maulavi. Funzione: impiegato del Servizio visti e passaporti del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** (*alias* (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (a) Sayed Ghias). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Ministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, b) Ministro dell'istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro dei Talibani responsabile della provincia di Faryab, Afghanistan, dal maggio 2007, (b) coinvolto nel traffico di droga.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: Presidente della Da Afghanistan Bank sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla) Titolo: Qari. Funzione: Ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: 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 The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu]. Data di nascita: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Luogo di nascita: Zanzibar, Tanzania. Nazionalità: Tanzania. Altre informazioni: arrestato nel luglio 2004 e in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 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 The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data di nascita: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan.

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Mohammad Essa **Akhund**. Titolo: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funzione: Ministro delle miniere e dell'industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Attiqullah **Akhund**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Allahdad (alias Akhund). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell'edilizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Ubaidullah **Akhund** [*alias* a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund]. Titolo a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Funzione: Ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei vice del Mullah Omar, b) membro della leadership dei Talibani, responsabile delle operazioni militari.

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della pubblica sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funzione: Vice ministro dei martiri e del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M76

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [*alias* (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-

▼M76

Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Indirizzo: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Regno Unito. Data di nascita: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: 456682 (rilasciato il 6.11.1990, scaduto il 13.9.1995). Altre informazioni: risiede a Londra.

▼M117

Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** (*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Data di nascita: 19.11.1971. Indirizzo: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Luogo di nascita: Medina, Arabia Saudita. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 541939 (passaporto yemenita rilasciato a Al-Hudaydah, Yemen, il 31.7.2000 a nome di Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Numero di identificazione nazionale: 216040 (carta di identità yemenita). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Data di nascita: 1960. Luogo di nascita provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coordinatore della sicurezza di Osama bin Laden, b) rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 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). Indirizzo: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937 (passaporto yemenita). Altre informazioni: (a) l'indirizzo è l'indirizzo precedente, (b) trasferito dagli Stati Uniti, dove si trovava in custodia cautelare, nello Yemen nel novembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir **Al-Jazari**). Nazionalità: (a) algerina, (b) Palestinian. Indirizzo: Peshawar, Pakistan. Altre informazioni: (a) membro dell'Afghan Support Committee (ASC), b) intermediario di Al-Qaeda ed esperto in comunicazione, (c) arrestato nell'aprile 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]. Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell'ottobre 2003.

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear). Funzione: Secondo segretario, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 15.2.1955. Luogo di nascita: Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000994 (passaporto afgano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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 Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Indirizzo: distretto di Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data di nascita: 1966. Luogo di nascita: al Aziziyya, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 203037 (passaporto libico rilasciato a Tripoli). Altre informazioni: (a) membro dell'Afghan Support Committee (ASC) e della Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Stato civile: divorziato (ex moglie algerina 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-

▼M95

Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Indirizzo: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Regno Unito; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: britannica. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi]. Data di nascita: 23.2.1955. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 751550, (b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l'11.1.2009). Altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita.

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Data di nascita: (a) 1969, (b) 1963, (c) 11.2.1964. Luogo di nascita: Al-Medinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B 960789, (b) G 649385 (rilasciato l'8.9.2006, scade il 17.7.2011). Altre informazioni: cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell'organizzazione finanziaria di Osama bin Laden.

▼M88

Aminullah **Amin**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Saripul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

Shams-us-Safa **Aminzai**. Funzione: Centro stampa, Ministero degli esteri del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Titolo: (a) Maulavi, (b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell'ottobre 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M67

►C3 Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [*alias* (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**] ◄. Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 621570. Numero di identificazione nazionale: T/200310.

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** [alias (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titolo: Mullah. Funzione: direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, (b) ministro delle finanze dei Talibani. Data di nascita: circa 1961. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Indirizzo: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L191609 (passaporto tunisino rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Ourida, (c) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l'11.12.2002, rilasciato il 25.11.2004, estradato in Tunisia l'1.12.2004.

▼M88

Arefullah **Aref**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna rossa afghana (Afghan Red Crescent Society -ARCS)

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (alias Esmatullah Asem). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani, (b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro della leadership dei Talibani dal maggio 2007, (b) si ritiene

▼M88

che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistana, (c) membro del consiglio dei Talibani di Peshawar.

Atiqullah Titolo: (a) Hadji, (b) Molla. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Nazionalità: 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 Dahir). Titolo: (a) Sceicco, (b) Colonnello. Data di nascita: 1935. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) si troverebbe in Eritrea dal 12 novembre 2007; (b) contesto familiare: appartiene al clan Hawiya, Habergdir, Ayr; (c) alto dirigente di 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]. Titolo: a) Dottore, b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: si pensa che sia cittadino egiziano. Passaporto n.: a) 1084010 (Egitto), b) 19820215. Altre informazioni: a) ex dirigente operativo e militare del gruppo Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama bin Laden, b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M88

Azizirahman. Titolo: signor. Funzione: Terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.

▼M53

Said **Bahaji**. Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: a) tedesca, b) marocchina. Passaporti: a) Passaporto tedesco provvisorio n. 28 642 163 rilasciato dalla città di Amburgo b) Passaporto marocchino scaduto n. 954242 rilasciato il 28.6.1995 a Meknas, Marocco; c) Numero di identificazione nazionale: BPA 1336597587.

▼M87

Abdul **Baqi**. Titolo: a) Maulavi b) Mullah. Funzione: a) governatore delle province di Khost e Paktika sotto il regime dei Talibani; b) Vice ministro dell'informazione e della cultura sotto il regime dei Talibani; c) Ministro degli Affari esteri, servizi consolari sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1962. Luogo di nascita: Jalalabad, provincia di Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: villaggio di Weetmak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù Popalzai, b) alto comandante militare dei Talibani e membro del Taliban «Quetta Council» dal maggio 2007, c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Helmand sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro, insieme ad altre sei persone, del Taliban leadership committee di Kandahar, Afghanistan, dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/-Pakistan.

▼M67

►C3 Al As'ad **Ben Hani** [*alias* (a) Lased **Ben Heni**, (b) Mohamed Abu Abda] ◄. Data di nascita: 5.2.1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Altre informazioni: (a) procedimento contro di lui archiviato in Germania. (b) Condannato a sei anni di reclusione ►C3 in Italia l'11.12.2002 ◄. (c) Insegnante di chimica.

▼M84

Ramzi 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]. Data di nascita: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Luogo di nascita: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) Sudan. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: a) arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007.

▼B

Bin Marwan, Bilal; nato nel 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**]. Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, Londra, NW8, Regno Unito; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgio; (d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia); (e) Dublino, Irlanda. Data di nascita: (a) 21.3.1963 (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina. Passaporto n.: (a) E423362 (passaporto tunisino rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, scaduto il 14.5.1993), (b) 0841438 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003), (c) 0898813 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.12.1999 a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina), (d) 3449252 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 30.5.2001 dall'ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Londra, scaduto il 30.5.2006). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale. Secondo le autorità belghe, questa persona non è mai risieduta in Belgio; (b) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda; (c) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (d) associato alla Al-Haramain Islamic Foundation; (e) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904, scaduto il 14.9.1987. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, (b) il nome della madre è Bannour Hedia, (c) condannato in Italia l'11.12.2002 a tre anni e mezzo di reclusione, (d) è stato rilasciato il 3.5.2006, ma deve presentarsi periodicamente alle autorità di Cremona.

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004; (d) latitante dall'ottobre 2007; (e) risiede in Svizzera dal 2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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]. Indirizzo: Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. N. passaporto: 1310636262 (passaporto tedesco scaduto il 29.10.2005). Numero di identificazione nazionale: 1312072688 (carta d'identità tedesca scaduta 29.10.2005).

▼M66

Mohammad **Daud**. Funzione: Addetto amministrativo, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00732.

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice Presidente della Corte Suprema del regime dei Talibani. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle miniere e dell'industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2005.

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Indirizzo: Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakech, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: H 236483 (passaporto marocchino). Altre informazioni: In carcere in Germania dal maggio 2007.

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada** Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Laghman (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: distretto di Qarabajh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M41

Zakarya **Essabar**. Indirizzo: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Amburgo, Germania. Data di nascita: 13.4.1977. Luogo di nascita: Essaouira, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n. M 271 351 rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania. Altre informazioni: registrato da ultimo come residente a questo indirizzo.

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* **Es Sayed**, Kader). Indirizzo: Via del Fosso di Centocelle 66, Roma, Italia. Data di nascita: 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L, (b) condannato a 8 anni di reclusione in Italia il 2.2.2004, latitante.

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) in carcere in Italia dall'ottobre 2007; (d) estradato in Tunisia il 3 giugno 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼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). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità kenyota). Altre informazioni: confermato suo decesso il 1º.1.2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M83

Faiz. Titolo: Maulavi. Funzione: capo dei servizi informazione, ministero degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1969. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro del commercio del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Khair Kot, provincia di Paktika, Afghanistan. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: distretto di Khair Kot, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: il numero della carta di elettore è 07503858.

▼M117

Habibullah **Fawzi** (*alias* (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Titolo: Qazi. Funzione: (a) Secondo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (b) Primo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (c) «Ambasciatore» itinerante, (d) Capo del dipartimento «Nazioni Unite» del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: (a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), (b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28.6.2005, valido fino al 2010). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammad Mangal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Data di nascita (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) febbraio 1971. Luogo di nascita: Moroni, Isole Comore. Nazionalità: (a) delle Isole Comore, (b) kenyota. Altre informazioni: (a) opererebbe nella Somalia meridionale dal novembre 2007; (b) sarebbe in possesso di passaporti del Kenya e delle Comore; (c) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell'agosto 1998 e ad altri attacchi in Kenya nel 2002; (d) avrebbe subito diversi interventi di chirurgia plastica.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M67

►C3 Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani** ◄. Indirizzo: Via unica Borighero 1, San Donato Milanese (MI), Italia. Data di nascita: 1.6.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L550681 (passaporto tunisino rilasciato il 23.9.1997, scaduto il 22.9.2002). Altre informazioni: codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O.

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi. Nazionalità: afgana.

Hamdullah. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di Quetta. Nazionalità: afgana.

Zabihullah **Hamidi**; Funzione: Vice ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titolo: Mullah. Funzione: capo dell'Ariana Afghan Airlines sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M88

Shamsudin. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Wardak (Maidan) (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Keshim, provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** (*alias* (a) Abdussalam **Hanifi**, (b) **Hanafi** Saheb). Titolo: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funzione: Vice ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) membro dei Talibani responsabile dell'Afghanistan settentrionale dal maggio 20077, (b) coinvolto nel traffico di droga.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (alias Qari Din Mohammad). Titolo: Qari. Funzione: (a) ministro della pianificazione del regime dei Talibani, (b) ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1955. Luogo di nascita: provincia di Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M117

Jalaluddin **Haqqani** (*alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli Affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; (c) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (alias Sayed Urrahman). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro delle miniere e dell'industria del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1952. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman, Afghanistan.

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani**. (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titolo: Mullah. Funzione: a) Direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, b) Responsabile dell'informazione e della cultura nella provincia di Kandahar durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan, b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

Mohammad Salim **Haqqani**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman.

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dell'Istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (alias Najibullah Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) dell'Afghanistan orientale, (b) membro del «Consiglio» dei Talibani nella provincia di Kunar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) cugino di Moulavi Noor Jalal.

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Titolo: (a) Mullah, (b) Haji. Funzione: (a) primo vice presidente del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, (b) ministro degli esteri prima di Wakil Ahmad Mutawakil sotto il regime dei Talibani, (c) governatore di Kandahar sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della

▼M83

Jihad contro i sovietici, (b) diplomato presso una madrasa di Quetta, Pakistan, (c) stretto collaboratore del Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data di nascita: 1º agosto 1949, luogo di nascita: provincia di Konduz, Afghanistan

▼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 (il marocchino), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'americano)]; data di nascita: 30 dicembre 1968; luogo di nascita: California, USA; nazionalità: giordana; numero di identificazione nazionale: SSN: 548-91-5411 Numero nazionale 9681029476; altre informazioni: originariamente di Ramlah; luogo di residenza in Giordania — al-Shumaysani (Sheisani) (zona di Amman), dietro la sede dei sindacati

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Indirizzo: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia,; (b) altro recapito in Italia, (c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990.

▼M88

Mohammad Homayoon. Titolo: Ing. Funzione: Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (alias Hottak Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Titolo: a) Maulavi, b) Haji. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Deh Now, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: distretto di Jelrez, Maidan, provincia di Wardak, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro del parlamento eletto della provincia di Wardak, b) vice capo della commissione per la sicurezza interna del parlamento afgano dal maggio 2007.

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Indirizzo: Ajdabiya, Libia. Data di nascita: 1963. Altre informazioni: (a) sposato con Aliya al Adnan (cittadina siriana), (b) arrestato nel 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]. Data di nascita: 4.4.1964. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: a) nato a: Encep Nurjaman, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007.

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funzione: Governatore della Provincia di Bamiyan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Rori-Du-Aab, provincia di Samangan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007.

Abdul Jabbar **Omari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Baghlan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M83

Noor **Jalal** (alias Nur Jalal). Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro degli interni (questioni amministrative) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (alias Nazar Jan). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (b) membro del Taliban's leadership Council dal maggio 2007, (c) membro della commissione finanziaria del consiglio dei Talibani.

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell'informazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Zabol (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Luogo di nascita: provincia di Urazgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Janan **Agha**. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Fariab (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia centrale dell'Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: 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). Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) P.O. Box 3312, Dubai, Emirati arabi uniti, (b) P.O. Box 3313, Dubai, Emirati arabi uniti (indirizzo precedente); (c) Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Nazionalità: (a) somala, (b) residente di Gibuti. Passaporto n.: A0181988 (passaporto della Repubblica democratica somala rilasciato il 1.10.2001 a Dubai, Emirati arabi uniti, e rinnovato il 24.1.2008 a Gibuti, scade il 22.1.2011). Altre informazioni: (a) sarebbe stato localizzato anche a Mogadiscio, Somalia; (b) Professione: contabile e uomo d'affari; (c) il nome del padre è Ali Jumale, il nome della madre è Enab Raghe; (d) possiederebbe o controllerebbe Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia e Barako Trading Company, LLC. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Governatore della Provincia di Nangarhar)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (alias A. Kabir). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Secondo vice presidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, b) Governatore della provincia di Nangahar sotto il regime dei Talibani, c) Capo del settore orientale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: tribù Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia)

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** [*alias* a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir]. Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000952 (passaporto afgano rilasciato il 7.1.1999). Altre informazioni: «Governatore» talibano della provincia di Ghazni, Afghanistan, dal maggio 2007.

▼M117

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Vice ministro degli interni (Sicurezza) del regime dei Talibani. Indirizzo: provincia di Kandahar, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel gennaio 2006.

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Sesso: maschile. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼B

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

▼M99

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 26.3.1969. Luogo di nascita: Feriana, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M351140 (passaporto tunisino scaduto il 16.6.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G; (b) Condannato in Francia il 14.10.2002; (c) Estradato in Italia il 6.9.2006; in carcere in Italia fino al luglio 2007; (d) condannato in contumacia in Tunisia a vent'anni di reclusione.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titolo: signor. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** (alias (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb) Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della provincia di Logar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) coinvolto nel traffico di droga, (b) responsabile degli affari militari dei Talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007, (c) responsabile della provincia di Nangahar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (data di nascita alternativa 1937; data di nascita alternativa 1938; data di nascita alternativa 1939; data di nascita alternativa 1940; data di nascita alternativa 1941; data di nascita alternativa 1942; data di nascita alternativa 1943; data di nascita alternativa 1944; data di nascita alternativa 1945); cittadinanza pakistana

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di nascita 15 aprile 1939; data di nascita alternativa 1938; cittadinanza pakistana

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.

▼M88

Abdul Manan. Titolo: (a) signor, (b) Mawlawi. Funzione: Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** (*alias* (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titolo: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funzione: Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: (a) Kandahar, Afghanistan, (b) Kalanko Joftian, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006, b) membro della leadership dei Talibani, (c) coinvolto nel traffico di droga, (d) attivo nelle province di Khost, Paktia e Paktika, Afghanistan, dal maggio 2007; «Governatore» talibano di Kandahar dal maggio 2007.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data di nascita: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: giordana. Altre informazioni: estradato dalla Germania in Giordania nel febbraio 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif Mansoor). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro del «Miram Shah Council» dei Talibani dal maggio 2007.

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Matiullah; Titolo: Mullah. Funzione: Direttore, Dogane di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** (*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell'Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Indirizzo: Via Masina 7, Milano, Italia. Data di nascita: 3.4.1968. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M307707 (passaporto tunisino rilasciato il 12.4.2000, scaduto l'11.4.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N, (b) condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione in Italia il 17.5.2002. Il 23.4.2003, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la pena a 3 anni e 6 mesi. Estradato in Tunisia il 22.7.2005.

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (passaporto afgano rilasciato il 4.11.2000). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2007.

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Ghazni sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei comandanti militari dei Talibani dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Kunduz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

Nik Mohammad. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro del commercio del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼B

Mohammad, Qari Din (Ministro dell'istruzione superiore)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Khost (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1948. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dell'Haj del regime dei Talibani, b) Capo del comitato olimpico del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan. Rilasciato nel 2005.

▼M84

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Indirizzo: a) villaggio di Hazarkhel, distretto di Zormat, provincia di Paktia, Afghanistan, b) provincia di Uruzgan, Afghanistan. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: villaggio di Hazarkhel, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 004548 (passaporto afgano). Numero di identificazione nazionale: 22273. Altre informazioni: a) ha lasciato i talibani ed è entrato a far parte del governo come rappresentante del distretto di Zurmat nella Loya Jirga, b) governatore della provincia di Uruzgan, Afghanistan, dal maggio 2007.

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (alias Amir Khan **Muttaqi**). Titolo: Mullah. Funzione: (a) Ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani, (b) rappresentante dei Talibani ai colloqui svoltisi sotto la guida dell'ONU durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*alias* (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titolo: Mullah. Funzione: Ministro delle Finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titolo: Maulavi. Funzione: Direttore, Servizi informazione e cultura, Kandahar, Afghanistan durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Rafiullah **Muazen**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice presidente della Corte Suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1943. Luogo di nascita: provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M117

Sobhi 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). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto in Afghanistan nel novembre 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data di nascita: 30.10.1962. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto.

▼M84

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** [*alias* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman]. Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Dakahliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell'aprile 2006.

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (*alias* (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite durante il regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale «Consolato generale» talibano di Quetta, Pakistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 00857 (rilasciato il 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]. Data di nascita: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: (a) egiziana, (b) kenyota. Numero di identificazione nazionale: 12773667 (carta d'identita kenyota); n. di serie 201735161.

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** (*alias* (a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, (b) **Mstasaeed**, (c) Mostas'eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell'Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: Spin Kalay intersection, distretto di Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Passaporto n.: a) OR 35914 (passaporto afgano rilasciato il 26.8.2005, valido fino al 27.3.2008). Numero di identificazione nazionale: 615565. Nazionalità: afgana.

▼B

Muttaqi, Amir Khan (rappresentante talibano ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite)

▼M10

_____

▼M67

►C3 Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** ◄. Indirizzo: Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006).

▼M114

_____

▼M83

Mohammad **Naim** (alias Mullah Naeem). Titolo: Mullah. Funzione: vice ministro dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib Ullah). Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Farah. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: 00737 (passaporto afgano rilasciato il 20.10.1996).

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titolo: Maulavi. Funzione: Alto funzionario del ministero dell'istruzione superiore sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Mohammad Aleem **Noorani**. Titolo: Mufti. Funzione: Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Karachi. Nazionalità: afgana.

Nurullah **Nuri**. Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Governatore della Provincia di Balkh (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani, (b) Capo del settore settentrionale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Shahjoe, provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, dal maggio 2007.

Abdul Manan **Nyazi** [*alias* a) Abdul Manan **Nayazi**, b) Abdul Manan **Niazi**, c) Baryaly, d) Baryalai]. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M88

Mohammed **Omar**. Titolo: Mullah. Funzione: Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan. Data di nascita: circa 1966. Luogo di nascita: provincia di Uruzgan, villaggio di Adehrawood. Nazionalità: afgana.

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titolo: Alhaj. Funzione: Vice ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: valle di Zadran, provincia di Khost, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Abdul Satar **Paktin** [*alias* a) Abdul Sattar Paktis]. Titolo: Dottore. Funzione: a) servizio protocollo., Ministero degli esteri del regime dei Talibani, b) Vice ministro della pubblica sanità del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Charkh, provincia di Logar, Afghanistan. Luogo di nascita: Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: arrestato nel 2005 e rimpatriato in Afghanistan.

▼M10

_____

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titolo: a) Generale, b) Maulavi. Funzione: Addetto militare, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000974 (passaporto afgano). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006.

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Responsabile del comitato olimpico)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto al rimpatrio dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titolo: Mullah. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) presidente del Consiglio dirigente (regime dei Talibani), (b) presidente del Consiglio dei ministri (regime dei Talibani), (c) sarebbe deceduto nell'aprile 2001.

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della comunicazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: distretto di Panjwaee, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1941. Luogo di nascita: villagio di Khaleqdad, distretto di Urgon, provincia di Paktika, Afghanistan. Numero di identificazione nazionale: 106517. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro della camera alta (Mashrano Jerga) del parlamento afgano, b) capo della commissione per l'istruzione e la religione della camera alta dal maggio 2007.

▼M88

Mohammad Hasan **Rahmani**. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Kandahar (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Panjwae, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Mohammad Rasul. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Nimroz (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Spinboldak, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Abdul Rauf **Khadem**. Titolo: Mullah. Funzione: Comandante del blocco centrale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M61

Abdul **Razaq**. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) ministro del commercio (regime dei Talibani), (b) arrestato nel 2003 nella provincia di Kandhar in Afghanistan.

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titolo: Mullah. Funzione: a) Ministro degli interni del regime dei Talibani, b) capo della polizia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titolo: Mullah. Funzione: Capo dei servizi investigativi sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M67

►C3 Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi** ◄. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l'1.7.1996, scaduto il 30.6.2001).

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titolo: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funzione: capo dell'agenzia commerciale afgana di Peshawar, Pakistan sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1934. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 011252 (passaporto afgano).

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul)

▼M56

_____

▼M117

Abdulhai **Salek**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Data di nascita: 14.5.1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto. Altre informazioni: condannato a 1 anno e 11 mesi di reclusione in Italia il 20.3.2002. Estradato in Egitto il 2.7.2003.

▼M88

Sanani. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo di Dar-ul-Efta sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1923. Luogo di nascita: provincia di Zabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Noor Mohammad **Saqib**. Funzione: Presidente della Corte suprema sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Bagrami, provincia di Kabul, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1.1.1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18.9.2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Nato nel 1963 circa, in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden

▼M88

Saduddin **Sayyed** (alias (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin). Titolo: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funzione: (a) Vice ministro del lavoro e degli affari sociali del regime dei Talibani, (b) sindaco di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Chaman, Pakistan.

Abdul Wahed **Shafiq**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice governatore della Provincia di Kabul (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della Provincia di Samangan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funzione: Secondo segretario dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan centrale. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) vice ministro della pubblica istruzione (regime dei Talibani), (b) nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan.

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro dell'agricoltura del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

Mohammad **Sharif**. Funzione: Vice ministro degli interni del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data di nascita: 27.2.1955. Luogo di nascita: El Sharkiya, Egitto.

▼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). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: confermato suo decesso il 1º.1.2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titolo: Haji. Funzione: Terzo segretario, «Consolato generale» talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000763 (rilasciato il 9.1.1997)

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della Giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Sarwar **Siddiqmal**. Funzione: Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funzione: Vice ministro della sanità del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Tahis. Titolo: Hadji. Funzione: Vice ministro dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

Abdul Raqib **Takhari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro del rimpatrio del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M117

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) arrestato in Belgio il 18.12.2001 (b) rilasciato all'inizio del 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi]. Data di nascita: 15.3.1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell'ottobre 2001.

▼M88

Taha. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Paktia (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb]. Titolo: a) Mullah, b) Haji. Funzione: Vice ministro delle comunicazioni del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto.

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); cittadinanza pakistana

▼M88

Hidayatullah (alias Abu Turab). Funzione: Vice ministro dell'aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Nooruddin **Turabi**. Titolo: Mullah. Funzione: Ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: 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]. Titolo: (a) sceicco, (b) Hajj. Data di nascita: (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Luogo di nascita: (a) Gedda, Arabia Saudita, (b) Yemen. Nazionalità: privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afghano.

▼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). Data di nascita: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito.

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4.1.1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di 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]. Data di nascita: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) A-992535 (passaporto dell'Arabia Saudita), (b) B 524420 (rilasciato il 15.7.1998, scaduto il 22.5.2003).

▼M88

Abdul Wahab. Titolo: Malawi. Funzione: Addetto commerciale a Riyadh sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funzione: Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: villaggio di Kotakhel, distretto di Zormat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 110675.

▼M88

Mohammad Wali. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funzione: Terzo segretario sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000769 (passaporto afgano rilasciato il 2.2.1997).

Walijan. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Jawzjan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Quetta, Pakistan.

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Funzione: Ministero degli esteri, servizio ONU del regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

Mohammad Yaqoub. Titolo: Maulavi. Funzione: Capo del BIA sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Data di nascita: 6.10.1966. Luogo di nascita: Safi, Marocco. Altre informazioni: ha scontato 4 anni di reclusione in Italia. Rilasciato il 2.2.2004. Estradato in Marocco il 26.2.2004.

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titolo: Mullah. Funzione: a) Vice ministro delle miniere e dell'industria del regime dei Talibani, b) Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001215 (passaporto afgano rilasciato il 29.8.2000). Altre informazioni: arrestato e rimpatriato in Afghanistan. Rilasciato. Vive a Kabul dal maggio 2007.

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: provincia di Logar, distretto di Kharwar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

▼M66

Mohammad **Zahid**. Titolo: Mullah. Funzione: Terzo segretario «Ambasciata»talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001206 (rilasciato il 17.7.2000)

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell'informazione e della cultura (Pubblicazioni) del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana.

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah]. Indirizzo: a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data di nascita: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) nel gennaio 2003, è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il 17 maggio 2004, la Corte d'appello italiana ha annullato la condanna e ordinato un nuovo processo.

▼M89

Mohamed Amine **Akli** [*alias* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972. Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 4 anni di reclusione.

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997); (b) passaporto della Bosnia-Erzegovina 0801888 rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 14.9.1998, scaduto il 14.9.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza della Bosnia-Erzegovina ritirata nel luglio 2006; (b) l'indirizzo è l'ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina; (c) sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia; (d) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.3.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Indirizzo: ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Luogo di nascita: (a) Roubaix, Francia. Nazionalità: francese. Passaporto n.: (a) 674460 (passaporto italiano a nome di Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (passaporto francese a nome di Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (passaporto tunisino a nome di Arfani Imad Ben Yousset). Altre informazioni: (a) in carcere in Francia dall'ottobre 2004; (b) sposato con una cittadina della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l'8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: risiede in Sudan dal 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Indirizzo: Via degli Apuli 5, Milan, Italia (ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Indirizzo: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italia. Data di nascita: 20.11.1971. Luogo di nascita: Koubellat, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z106861 (passaporto tunisino rilasciato il 18.2.2004, che scade il 17.2.2009). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 3 anni di reclusione.

▼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). Data di nascita: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Indirizzo: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, ex Jugoslavia. Nazio-

▼M117

nalità: tunisina. Passaporto n.: (a) K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000), (b) 0899199 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 16.4.1999, scaduto il 16.4.2004), (c) 3816349 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 18.7.2001, scaduto il 18.7.2006), (d) passaporto 4949636 della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 27.12.2005 dall'ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Milano, che scade il 27.12.2010 (questo passaporto è stato invalidato il 10.12.2007). Altre informazioni: (a) la data di nascita: 15.8.1970 e il luogo di nascita: Sereka, ex Jugoslavia corrispondono agli alias Ben Narvan Abdel Aziz e Abdel Aziz Ben Narvan; (b) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata; (c) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Indirizzo: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: 25.10.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L065947 (passaporto tunisino rilasciato il 28.10.1995, scaduto il 27.10.2000). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il 10 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d'appello a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias* a) Said, b) Samir]. Indirizzo: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni di reclusione.

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 6.3.1969. Luogo di nascita: Baja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L497470 (passaporto tunisino rilasciato il 3.6.1997, scaduto il 2.6.2002). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Indirizzo: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** (alias (a) **Rarrbo** Abdallah, (b) **Rarrbo** Abdullah). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 12.9.1974. Luogo di nascita: Bologhine, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Il 17 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d'appello a 8 mesi di reclusione, (b) risiede in Algeria dal 31 maggio 2006.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) **Salah** Nedal, (c) Hitem (d) Hasim). Indirizzo: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; (c) 8 Dzamijska Street (già Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia-Erzegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Luogo di nascita: Taiz, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 3545686 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik, Bosnia-Erzegovina, il 26.7.2001 scaduto il 26.7.2006). Altre informazioni: la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Indirizzo Derzhavina street 281-59, Grozny, Repubblica cecena Federazione russa. Data di nascita: 12.9.1952. Luogo di nascita: Vydrikh, distretto di Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Repubblica socialista sovietica di) Kazakistan. Nazionalità: russa. Passaporti n.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (passaporto straniero russo), c) 35388849 (passaporto straniero russo). Altre informazioni: a) l'indirizzo è quello precedente, b) ucciso il 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]. Data di nascita: 14.1.1965. Luogo di nascita: (a) Dyshni-Vedeno, distretto di Vedensk, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa, (b) distretto di Vedenskiey, Repubblica socialista sovietica autonoma della Cecenia-Inguscezia, Federazione russa. Nazionalità: russa. N. passaporto: 623334 (passaporto russo, gennaio 2002). Numero di identificazione nazionale: IY-OZH No 623334 (attribuito il 9.6.1989 dal distretto di Vedensk). Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato dal governo russo.

▼M103

_____

▼M22

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 5 gennaio 1966. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11263265. N. di identificazione nazionale: 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) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy 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). Data di nascita: 17.2.1971. Luogo di nascita: Madiun, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto filippino n.: GG 672613. Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nell'ottobre 2003 nelle Filippine.

Agus **Dwikarna**. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Maliasssar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: arrestato il 13.3.2002, condannato il 12.7.2002 nelle Filippine.

▼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). Data di nascita: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

Azahari **Husin**. Titolo: Dr. Indirizzo: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Data di nascita: 14.9.1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. Numero di identificazione nazionale: 570914-05-5411. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Data di nascita: 20.6.1967. Luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine. Nazionalità: filippina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan], Klang. Selangor, Malaysia. Data di nascita: 28 maggio 1955. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9226483. N. d'identificazione nazionale: 550528-10-5991.

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 25 maggio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10326821. N. di identificazione nazionale: 640525-01-5885.

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Indirizzo: Taman Puchong Perdana, Stato di Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3.7.1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. Numero di identificazione nazionale: 680703-10-5821. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità malesi il 3 febbraio 2007, era tuttora in custodia cautelare nell'aprile 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼M117

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Indirizzo: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11.8.1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. Numero di identificazione nazionale: 690811-10-5873. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼M71

Aris **Munandar**. Data di nascita: a) 1.1.1971, b) tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia.

▼M22

Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Data di nascita: 4 gennaio 1968. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: pakistana.

▼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. Data di nascita: 14.1.1970. Luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼M22

Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Data di nascita: a) 25 aprile 1957, b) 25 aprile 1967. Luogo di nascita: Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼M117

Yazid **Sufaat** (*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi nel dicembre 2001 e rilasciato il 24.11.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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]. Data di nascita: circa 1972. Nazionalità: indonesiana.

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 23 settembre 1960. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9703399. N. di identificazione nazionale: 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). Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: nell'aprile 2009 si trovava in carcere nelle Filippine. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Indirizzo: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16.5.1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A11457974. Numero di identificazione nazionale: 670516-03-5283. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi il 18 dicembre 2002 e detenuto fino al 12 febbraio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M117

Mohamed **Abu Dhess** (*alias* (a) Yaser Hassan, nato il 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1.2.1966 a Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1.2.1966 a Hashmija, Iraq). Data di nascita: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; (b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) nell'ottobre 2008 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.

▼M117

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: in carcere in Germania a ottobre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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]. Data di nascita: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Luogo di nascita: a) Al-Zarqaa, Jordan, b) Al Zarqa, Giordania c) Al Zarquaa, Giordania. Passaporto n.: a) Z 264958 (passaporto giordano rilasciato il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania), b) 1433038 (carta d'identità giordana rilasciata il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel giugno 2006.;

▼M95

Djamel **Moustfa** (alias (a) Ali Barkani (Data di nascita: 22.8.1973; Luogo di nascita: Marocco); (b) Kalad Belkasam (Data di nascita: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; Luogo di nascita: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data di nascita: 26.9.1973; Luogo di nascita: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data di nascita: 31.12.1979; Luogo di nascita: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; Luogo di nascita: Algeri, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; Luogo di nascita: Algeri, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data di nascita: 26.8.1973; Luogo di nascita: Algeri, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data di nascita: 31.12.1979; Luogo di nascita: Algeri, Algeria); (j) Djamal Mostafa, Data di nascita 31.12.1979 in Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data di nascita 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data di nascita 31.12.1979; Luogo di nascita: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data di nascita 31.12.1979; Luogo di nascita: Algeri, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data di nascita 28.9.1973; Luogo di nascita: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data di nascita: 31.12.1979; Luogo di nascita: Mascara, Algeria); (q) Mustafa). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 28.9.1973. Luogo di nascita: Tiaret, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nome del padre: Djelalli Moustfa; b) nome della madre: Kadeja Mansore; c) certificato di nascita algerino, intestato a Djamel Mostefa, nato il 25.9.1973 a Mehdia, provincia di Tiaret, Algeria. d) patente n. 20645897 (patente danese falsificata intestata a Ali Barkani e rilasciata il 22.8.1973 in Marocco); (e) in carcere in Germania dall'agosto 2006; (f) estradato in Algeria nel settembre 2007.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Data di nascita: 30 aprile 1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: a) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: E778675, rilasciato a Rusaifah il 23 giugno 1996, valido fino al 23 giugno 2001; b) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: H401056, JOR 9731050433, rilasciato l'11 aprile 2001, valido fino al 10 aprile 2006. Nota: altre informazioni: a) nome del padre: Abdullah Shalabi; b) nome della madre: Ammnih Shalabi; c) attualmente detenuto in attesa di processo.

▼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]. Title: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizzo: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Data di nascita: 26.12.1955. Luogo di nascita: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. N. passaporto: (a) A-333602 (passaporto indiano rilasciato il 4.6.1985 a Bombay, India), (b) M110522 (passaporto indiano rilasciato il 13.11.1978 a Bombay, India), (c) R841697 (passaporto indiano rilasciato il 26.11.1981 a Bombay), (d) F823692 (GEDDA) (passaporto indiano rilasciato dal CGI di Gedda il 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (passaporto indiano rilasciato il 30.7.1975), (g) V57865 (BOM-

▼M82

BAY) (rilasciato il 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (rilasciato il 30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (rilasciato il 18.8.1985 a Dubai, (j) G866537 (MISUSE) (passaporto pakistano rilasciato il 12.8.1991 a Rawalpindi). Altre informazioni: (a) n. passaporto A-333602, revocato dal governo indiano, (b) mandato di cattura internazionale rilasciato dal governo indiano.

▼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]. Indirizzo: (a) Leicester, Regno Unito (dal gennaio 2009); (b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data di nascita: 28.11.1980. Luogo di nascita: (a) Giamahiria araba libica, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Giordania (Muhamad Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nazionalità: libica. Altre informazioni: residente nel Regno Unito dal gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera 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). Data di nascita: 1.6.1972. Luogo di nascita: Ghardaia, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l'8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Altre informazioni: in carcere in Italia dal febbraio 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Altre informazioni: in carcere in Italia dall'11.4.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Data di nascita: 21.10.1977. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l'1.11.2002, che scade il 31.10.2007). Altre informazioni: condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione a Brescia il 13.7.2005. Soggetto a decreto di espulsione, sospeso il 17.4.2007 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In libertà dal settembre 2007.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito (novembre 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (indirizzo precedente). Data di nascita: 8.10.1974. Luogo di nascita: Kismaayo, Somalia. Nazionalità: somala. Numero di identificazione nazionale: PX910063D (numero di identificazione del Regno Unito). Altre informazioni: presente nel Regno Unito. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (alias Meràl). Indirizzo: Via Cilea 40, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 2.1.1972. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Altre informazioni: condannato a dieci anni di reclusione dal Tribunale di primo grado di Milano il 21.9.2006. In custodia cautelare in Italia dal settembre 2007.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Luogo di nascita: (a) Tunisia, (b) Marocco (Gamel **Mohamed**). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Altre informazioni: nel febbraio

▼M117

2008 si trovava in carcere in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo: Imam. Indirizzo: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data di nascita: 1.11.1975. Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Altre informazioni: condannato a un anno e 11 mesi di reclusione dall'autorità giudiziaria italiana il 19.4.2004. Rilasciato il 15.10.2004. Il 18.10.2004 è stato emesso un decreto di espulsione nei suoi confronti. Latitante dal settembre 2007.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia (indirizzo precedente a metà 2002). Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003). Altre informazioni: localizzazione e status sconosciuti da metà 2002. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Indirizzo: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Data di nascita: 29.3.1965. Luogo di nascita: Marocco. Altre informazioni: estradato dall'Italia in Marocco il 10.12.2005.

Mohamed Amin **Mostafa**. Indirizzo: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data di nascita: 11.10.1975. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Altre informazioni: condannato a 7 anni di reclusione il 21.9.2006. Attualmente in carcere in Italia.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: (a) algerina (b) tedesca. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui; (b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio, ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, scaduto il 27.9.2006). Altre informazioni: (a) nell'aprile 2009 si trovava in carcere in Italia; (b) il nome del padre è Mohamed Sharif; (c) il nome della madre è Fatima. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l'8.9.2003). Altre informazioni: condannato a sette anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di primo grado di Cremona il 15.7.2006. Essendo stato presentato appello contro la sentenza, si terrà un nuovo processo dinanzi alla Corte d'appello di Brescia. In carcere in Italia dal settembre 2007.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Altre informazioni: localizzazione sconosciuta a luglio 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Indirizzo: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data di nascita: 20.5.1969. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1.6.1996, scaduto il 31.5.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.12.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.

▼M95

Saifi **Ammari** (alias (a) El Para (nome di guerra), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Data di nascita: 1.1.1968. Luogo di nascita:

▼M95

(a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: in carcere in Algeria dall'ottobre 2004.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Indirizzo: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 10.5.1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo. Nazionalità: bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: 4725900 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik il 20.10.2005, valido fino al 20.10.2009). Numero di identificazione nazionale: (a) JMB 1005967953038 (numero di identificazione nazionale della Bosnia-Erzegovina), (b) 04DFC71259 (carta di identità della Bosnia-Erzegovina), (c) 04DFA8802 patente della Bosnia-Erzegovina rilasciata dal ministero dell'Interno del cantone della Bosnia centrale, Travnik, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) nome del padre: Ekrem; (b) fondatore e capo della Al-Haramain Islamic Foundation dal 1998 al 2002; (c) sarebbe stato localizzato in Bosnia-Erzegovina nel dicembre 2008; viaggerebbe spesso all'interno del Kosovo; (d) insegna presso la Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.12.2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14.12.1965. Luogo di nascita: Kuwait. Passaporto n.: 849594 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 27.11.1998 in Kuwait, scaduto il 24.6.2003). N.B.: cittadinanza kuwaitiana ritirata nel 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Johra Birouh; (b) scarcerato in Italia il 23.5.2008; (c) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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]. Titolo: Sheikh. Indirizzo: Sanaa, Yemen. Data di nascita: a) 1942, b) circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato 13.8.1995)

▼M117

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (indirizzo precedente del marzo 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (indirizzo precedente dell'ottobre 2002). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Nazionalità: algerina. Numero di identificazione nazionale: codice fiscale italiano DRMTMN54H07Z301T. Altre informazioni: (a) scarcerato in Italia il 30.7.2008; (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

▼M41

Farid **Aider** (alias Achour Ali). Indirizzo: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Codice fiscale: DRAFRD64R12Z301C.

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** (*alias* (a) L'Hadi **Bendebka**, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia (indirizzo precedente al 17.12.2001); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nel settembre 2007 si trovava in carcere in Italia, (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria . Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

▼M91

Yacine Ahmed **Nacer** (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Indirizzo: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domicilio). Altre informazioni: condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Arrestato in Francia il 5.7.2005 e estradato in Italia il 27.8.2005. In carcere dal settembre 2007.

Abderrahmane **Kifane**. Indirizzo: via S. Biagio 32 o 35, Sant'Anastasia (NA), Italia. Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Altre informazioni: condannato a 20 mesi di reclusione in Italia il 22.7.1995 per aver

▼M91

sostenuto il gruppo islamico armato (GIA). Condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dalla Corte d'appello di Napoli il 16.3.2004. Per decisione della Corte suprema si terrà un nuovo processo.

Ali **El Heit** (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma). Indirizzo: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Luogo di nascita: Rouiba, Algeria. Altre informazioni: condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Rilasciato il 5.10.2006. Arrestato nuovamente l'11.8.2006 per reati terroristici. In carcere in Italia dal settembre 2007.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizzo: Via Lungotevere Dante, Roma, Italia (domicilio). Data di nascita: 7.9.1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: condannato in contumacia a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Latitante dal settembre 2007.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia(-domicilio). Data di nascita: 28.6.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V, (b) condannato a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Rilasciato il 22.3.2007 a seguito di un'ordinanza di sospensione della sentenza.

▼M117

Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Indirizzo: Via Padova 82, Milano, Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) scarcerato in Italia il 30.1.2006; (c) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (alias Giuseppe). Indirizzo: (a) Via Padova 82, Milano, Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab el Oued, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2000.

Hacene **Allane** (alias (a) Hassan il vecchio, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne). Data di nascita: 17.1.1941. Luogo di nascita: Médéa, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: sarebbe stato ucciso il 16.4.2004 nel Niger settentrionale.

Kamel **Djermane** (alias (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 12.10.1965. Luogo di nascita: Oum el Bouaghi, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: arrestato in Libia il 30.6.2004 ed estradato in Algeria il 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5.8.1964. Luogo di nascita: Blida, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: sarebbe stato ucciso in Ciad l'8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** (alias (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Data di nascita: 15.7.1963. Luogo di nascita: Chréa, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) membro di Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), attualmente noto come The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, (b) sarebbe stato ucciso nel Mali settentrionale nel 2006.

▼M89

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Indirizzo: via Catalani 1, Varese, Italia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, b) condannato il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il 29.9.2005, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la condanna a 3 anni e 4 mesi. La decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione il 10.11.2006. Dal 24.6.2003 al 6.5.2005 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative. Soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano.

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899

▼M117

(passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Numero di identificazione nazionale: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (codice fiscale italiano), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (codice fiscale italiano). Altre informazioni: (a) dal 24.6.2003 al 17.11.2006 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative; (b) è soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Indirizzo: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data di nascita: 24.9.1964. Luogo di nascita: Agadir, Marocco. Altre informazioni: a) codice fiscale: LMH MMD 64P24 Z330F, b) condannato il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano a 1 anno e 4 mesi di reclusione con pena sospesa mediante rito abbreviato. Nel settembre 2007, quando la procedura d'appello era pendente presso la Corte d'appello di Milano, si trovava in Marocco.

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Indirizzo: via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D, b) attualmente detenuto a Tunisi, Tunisia, c) le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, che nel settembre 2007 non era ancora stato eseguito.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Indirizzo: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Data di nascita: 17.11.1961. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788439 (passaporto tunisino rilasciato il 20.10.2001, scaduto il 19.10.2006). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: LBR HBB 61S17 Z352F, b) condannato il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Il 29.9.2005, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la condanna a 4 anni e 1 mese. È rimasto in carcere dal 24.6.2003 al 17.11.2006. È stato estradato dal territorio italiano a Tunisi (Tunisia) il 30.8.2006.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Indirizzo: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data di nascita: 1.5.1966. Luogo di nascita: Rainneen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L945660 (passaporto tunisino rilasciato il 4.12.1998, scaduto il 3.12.2001). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: TRB CBN 66E01 Z352O, b) assolto il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano. Nel settembre 2007 la procedura d'appello era pendente presso la Corte d'appello di Milano.

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data di nascita: 29.4.1949. Luogo di nascita: Uneizah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) C 1415363 (rilasciato il 21.5.2000 (16/2/1421H); (b) E 839024 (rilasciato il 3.1.2004, scaduto l'8.11.2008). Altre informazioni: localizzato in Arabia Saudita (aprile 2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (alias Hassan Turki). Titolo: Sceicco. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: regione V, Etiopia (regione di Ogaden nell'Etiopia orientale). Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) sarebbe attivo nella Somalia meridionale, basso Giuba vicino a Kismayo, per lo più a Jilibe e Burgabo, dal novembre 2007; (b) contesto familiare: del clan Ogaden, sottoclan Reer-Abdille; (c) fa parte dei dirigenti di Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell'agosto 1998.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) B049614, (b) C 536660 (rilasciato il 5.5.2001, scaduto l'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). Titolo: Dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Luogo di nascita: Al-Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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]. Indirizzo: 2 Helmi Kutbi Street, Gedda, Arabia Saudita. Data di nascita: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Luogo di nascita: Gedda, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F 572010 (rilasciato il 22.12.2004, scade il 28.10.2009).

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.12.2004.

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: (a) 1976, (b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: (a) 3936712 (passaporto siriano), (b) 11012 (passaporto siriano). Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nel 2005 in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Indirizzo: Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Kuwait. Data di nascita: 24.4.1981. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: (a) 106261543 (passaporto kuwaitiano), (b) 1420529 (passaporto kuwaitiano rilasciato in Kuwait, scaduto il 31.3.2006). Altre informazioni: ricercato dalle autorità di sicurezza kuwaitiane; latitante dal luglio 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) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel]. Data di nascita: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Luogo di nascita: Petarukan, Pemalang, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

Abu Rusdan [alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin]. Data di nascita: 16.8.1960. Luogo di nascita: Kudus, Giava centrale, Indonesia.

Zulkarnaen [alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼M118

Faycal **Boughanemi** (alias *(a)* Faical **Boughanmi, (b)** Faysal **al-Bughanimi)**. Indirizzo: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Data di nascita: 28.10.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BGHFCL66R28Z352G, (b) nel giugno 2009 si trovava in carcere in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.7.2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (alias Abu Katada). Indirizzo: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Data di nascita: 31.5.1963. Luogo di nascita: Sidi Kacem, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano LBHHMD63E31Z330M, (b) rilasciato dalla Corte d'assise di Cremona il 15.7.2006.

Abdelkader **Laagoub**. Indirizzo: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data di nascita: 23.4.1966. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano LGBBLK66D23Z330U, (b) assolto dalla Corte d'assise di Cremona il 15.7.2006 e rilasciato lo stesso giorno.

▼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]. Titolo: Dr. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese (dal 1992). Passaporto n.: a) D366 871 (passaporto giordano), b)

▼M77

314772 (passaporto albanese rilasciato l'8.3.1993, c) 0334695 (passaporto albanese rilasciato l'1.12.1995). Altre informazioni: espulso dall'Albania nel 1999.

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (alias (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Data di nascita: 3.11.1957. Luogo di nascita: Kafr Al-Shaykh, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (alias (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Data di nascita: 21.4.1960. Luogo di nascita: Sharqiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far). Data di nascita: 21.1.1952. Luogo di nascita: El-Minya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran.

▼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]. Data di nascita: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Luogo di nascita: (a) Suez, Egitto, (b) Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. N. passaporto: RP0185179 (passaporto del Regno Unito intestato a Al-Sayyid Ilewah, che è stato rilasciato l'11.9.2001 e scade l'11.9.2011). Altre informazioni: vive nel Regno Unito.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri]. Data di nascita: 18.4.1966. Luogo di nascita: Beni-Suef. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Iran.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan.

▼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]. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Luogo di nascita: Qaylubiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana.

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. Passaporto n.: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0020375. Altre informazioni: nel dicembre 2004 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0141062. Altre informazioni: in custodia cautelare a Norimberga, Germania.

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Passaporto n.: a) 939254 (documento di viaggio egiziano), b) 0003213 (passaporto egiziano), c) 981358 (passaporto egiziano), d) «C00071659» (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: in custodia cautelare a Wuppertal, Germania, dal gennaio 2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (alias Issa Salah Muhamad). Data di nascita: a) 1.1.1982. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Luogo di nascita:

▼M59

Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0144378. Indirizzo: carcere di Schwäbisch Hall, Germania.

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (alias (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweise») A 0139243. Altre informazioni: in custodia cautelare nel carcere di Kempten, Germania.

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. Passaporto n.: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0092301. Altre informazioni: nel dicembre 2004 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Data di nascita: 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). Luogo di nascita: a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0003900. Altre informazioni: in custodia cautelare a Frankenthal, Germania.

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** [alias a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol]. Data di nascita: a) 1955, b) circa 1952. Luogo di nascita: Kaunayan, Patikul, isola di Jolo, Filippine. Nazionalità: filippina.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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**]. Data di nascita: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. N. passaporto: (a) 703114075 (passaporto del Regno Unito), (b) 026725401 (passaporto del Regno Unito). Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito. Indirizzo precedente: Gloucester, Regno Unito.

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica.

▼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 A-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 15.12.1959. Luogo di nascita: 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]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 18.8.1957. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: britannica.

▼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). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: RP0178772 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: PW548083D (numero di previdenza nazionale britannico). Altre informazioni: residente nel Regno Unito dal gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

▼M65

Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Pacitan, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

Abu Bakar Ba'asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

Gun Gun Rusman Gunawan [alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Data di nascita: 6.7.1977. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

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]. Data di nascita: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Luogo di nascita: Dacusuman Surakarta, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼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) Abousofian Abdelrazik, (e) Abousofiane Abdelrazik, (f) Sofian Abdelrazik, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba il sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Data di nascita: 6.8.1962. Luogo di nascita: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nazionalità: canadese, sudanese. N. passaporto: BC166787 (passaporto canadese).

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data di nascita: 10.3.1977. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: palestinese apolide. N. passaporto: (a) 0003684 (documento di viaggio egiziano), (b) 981354 (passaporto egiziano). Altre informazioni: in custodia cautelare presso il carcere di Weiterstadt, Germania, dal 22 maggio 2005.

▼M118

Jamal **Housni** (alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Data di nascita: 22.2.1983. Luogo di nascita: Marocco. Indirizzo: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Altre informazioni: nel giugno 2009 si trovava in custodia cautelare. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Data di nascita: 3.8.1973. Luogo di nascita: Bizerta, Tunisia. Altre informazioni: Espulso dall'Italia nel 2002. Nel giugno 2009 si trovava in carcere in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Indi-

▼M117

rizzo: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia (ultimo indirizzo noto), (b) Senis, Oristano, Sardegna, Italia. Data di nascita: (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). Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marocco (Mohamed Lebachir). Altre informazioni: latitante dall'aprile 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (e) Abu Abdallah]. Data di nascita: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: F 137998 (rilasciato il 18.4.2004, scade il 24.2.2009).

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Nazionalità: irachena.

▼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). Indirizzo: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svezia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svezia; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stoccolma, Svezia; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svezia. Data di nascita: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Luogo di nascita: Fez, Marocco. Nazionalità: (a) marocchina, (b) svedese. Passaporto n.: 9817619 (passaporto svedese, scade il 14.12.2009). Altre informazioni: sarebbe deceduto nell'Iraq settentrionale nell'ottobre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Indirizzo: East London, Regno Unito. Data di nascita: 1.6.1980. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: britannica. N. passaporto: 094629366 (Regno Unito).

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim]. Indirizzo: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 1990/345751 (passaporto libico). Altre informazioni: il nome della madre è Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 87/437555 (passaporto libico). Altre informazioni: coniugato con Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Indirizzo: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: 96/184442 (passaporto libico). Altre informazioni: coniugato con Safia Abdul El Rahman (cittadina sudanese).

▼M86

Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Indirizzo: località Zayane, città di Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Data di nascita: 20.4.1970. Luogo di nascita: Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) membro dell'organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, b) il tribunale di Tizi-Ouzou (Algeria) ha emesso un mandato di cattura il 15.1.2005 e lo ha condannato in contumacia all'ergastolo il 21.3.2007, c) nome completo del padre: Rabah Droukdel, d) nome completo della madre: Z'hour Zdigha.

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [alias a) Siraj **Haqqani**, b) Serajuddin **Haqani**, c) Siraj **Haqani**, d) Saraj **Haqani**, e) Khalifa]. Funzione: Na'ib Amir (Vice comandante). Indirizzo: a) quartiere di Kela/Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, b) Madrasa Manba'ul uloom, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan setten-

▼M87

trionale, Pakistan. Data di nascita: circa 1977/1978. Luogo di nascita: a) Danda, Miramshah, Waziristan settentrionale, Pakistan, b) villaggio di Srana, distretto di Garda Saray, provincia di Paktia, Afghanistan, c) distretto di Neka, provincia di Paktika, Afghanistan, d) provincia di Khost, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) dal 2004, comandante operativo di alto livello nelle regioni orientali e meridionali dell'Afghanistan. b) Figlio di Jallaloudine Haqani. c) Appartiene alla sezione Sultan Khel, tribù Zardan di Garda Saray della provincia di Paktia, Afghanistan. d) Si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/-Pakistan.

▼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 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). Data di nascita: 16.10.1966. Luogo di nascita: Oneiza, Arabia Saudita. Passaporto n.: G477835 (rilasciato il 26.6.2006, scade il 3.5.2011). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.

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). Indirizzo: Buraydah, Saudi Arabia. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia. Passaporto n.: F275043 (rilasciato il 29.5.2004, scade il 5.4.2009). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf.

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. Data di nascita: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Luogo di nascita: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudita. Passaporto n.: E864131 (rilasciato il 30.12.2001, scade il 6.11.2006). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza nonché nel reclutamento per il gruppo Abu Sayyaf.

▼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). Data di nascita: 20.1.1960. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 1739010 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 26.5.2003 in Kuwait, scaduto il 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). Data di nascita: 24.9.1959. Luogo di nascita: Al-Khitan area, Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: (a) 101423404, (b) 2541451 (passaporto kuwaitiano che scade il 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**). Indirizzo: Al-Salibekhat area, Kuwait. Data di nascita: 1.10.1961. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: kuwaitiana. Passaporto n.: 101856740 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 12.5.2005, scaduto l'11.5.2007).

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (alias Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Nome nella grafia originale: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич Indirizzo: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) è uno dei leader del Gruppo Jihad islamica; (b) ha seguito una formazione speciale

▼M96

in materia di mine e di esplosivi presso il campo di Al-Qaida nella provincia di Khost; (c) ha partecipato insieme ai Talibani a operazioni militari in Afghanistan e in Pakistan; (d) era uno degli organizzatori degli attentati terroristici perpetrati in Uzbekistan nel 2004; (e) nel 2000 è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti a norma dei seguenti articoli del codice penale della Repubblica dell'Uzbekistan: articoli 159, parte 3 (Attentati all'ordine costituzionale della Repubblica dell'Uzbekistan) e 248 (Detenzione illegale di armi, munizioni, sostanze e ordigni esplosivi); (f) è stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Nome nella grafia originale: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Indirizzo: S. Jalilov Street 14, Khartu, regione di Andijan, Uzbekistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: regione di Andijan, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) è uno dei leader del Gruppo Jihad islamica; (b) ha seguito una formazione speciale in materia di mine e di esplosivi pressi i campi di Al-Qaida; (c) ha partecipato insieme ai Talibani a operazioni militari in Afghanistan e in Pakistan; (d) era uno degli organizzatori degli attentati terroristici perpetrati in Uzbekistan nel 1999 e nel 2004; (e) nel marzo 1999 è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti a norma dei seguenti articoli del codice penale della Repubblica dell'Uzbekistan: articoli 154 (Attività mercenarie), 155 (Terrorismo), 156 (Incitamento all'odio etnico, razziale o religioso), 159 (Attentati all'ordine costituzionale dell'Uzbekistan), 242 (Associazione a delinquere) e 244 (Omessa denuncia o occultamento di reato); (f) è stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (alias (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib). Indirizzo: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filippine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filippine; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filippine, (indirizzo precedente); (d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippine, (indirizzo precedente); (e) Msu Compound, Marawi City, Filippine, (indirizzo precedente). Data di nascita: 15.9.1973. Luogo di nascita: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) membro del Rajah Solaiman Movement; (b) arrestato dalle autorità filippine il 29.7.2007. In carcere nelle Filippine dal giugno 2008.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Indirizzo: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippine. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine il 15.12.2005; (b) nel giugno 2008 si trovava ancora in carcere nelle Filippine; (c) il nome del padre è Honorio Devera; (d) il nome della madre è Fausta Abogne. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad **Dellosa**, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Indirizzo: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine; (b) Manila, Filippine (aprile 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippine (indirizzo precedente); (d) Anda, Pangasinan, Filippine (indirizzo precedente); (e) Jolo, Sulu, Filippine (indirizzo precedente); (f) Pollok, Cotabato, Filippine (indirizzo precedente); (g) Masbate, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 15.5.1972. Luogo di nascita: Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine il 30.3.2004; (b) sotto processo dal giugno 2008; (c) il nome del padre è Fernando Rafael Dellosa; (d) il nome della madre è Editha Parado Cain. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titolo: Ustadz. Indirizzo: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente); (b) Siasi, Sulu, Filippine (indirizzo precedente); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente); (d) Arco, Lamitan, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 4.11.1963. Luogo di nascita: Arco, Lamitan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine nel novembre 2006; (b) nel giugno 2008 si trovava ancora in carcere nelle Filippine; (c) il nome del padre è Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) il nome della madre è Aurea Semborio. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

▼**M117**

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). Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine (precedente). Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Nazionalità: filippina. Passaporto n.: (a) MM611523 (passaporto filippino, 2004); (b) EE947317 (passaporto filippino 2000-2001); (c) P421967 (n. passaporto filippino (1995-1997). Altre informazioni: (a) associato alla International Islamic Relief Organisation, Filippine (succursali); (b) in custodia cautelare nelle Filippine dal 30.8.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Indirizzo: (a) Atimonana, provincia di Quezon, Filippine (dall'aprile 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippine (indirizzo precedente); (c) Cebu City, Filippine (aprile 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filippine (localizzazione precedente); (e) Sariaya, Quezon, Filippine (localizzazione precedente); (f) Dasmarinas, Cavite, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 19.7.1981. Luogo di nascita: Cebu, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) l'autorità giudiziaria filippina ha spiccato un mandato di arresto contro di lui il 5.6.2006; (b) latitante dal giugno 2008; (c) il nome del padre è Amorsolo Jarabata Pareja; (d) il nome della madre è Leonila Cambaya Rosalejos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (alias (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos III**, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi). Titolo: emiro. Indirizzo: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippine, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filippine (indirizzo precedente), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filippine (indirizzo precedente). Data di nascita: 12.3.1966. Luogo di nascita: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippine. Nazionalità: filippina. Passaporto n.: AA780554 (passaporto filippino). Altre informazioni: (a) fondatore e leader del Rajah Solaiman Movement e collegato al gruppo Abu Sayyaf. Fondatore e dirigente della «Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)»; (b) arrestato dalle autorità filippine nell'ottobre 2005; in carcere nelle Filippine dal giugno 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** (alias (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis). Indirizzo: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Data di nascita: 20.3.1978. Luogo di nascita: Gattaran, provincia di Cagayan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) segni particolari: cicatrici su tutte e due le gambe; (b) membro del Rajah Solaiman Movement associato al gruppo Abu Sayyaf e alla Jemaah Islamiyah; (c) esperto nella fabbricazione di bombe, coinvolto nella fabbricazione e nell'uso di ordigni esplosivi improvvisati usati per gli attentati terroristici perpetrati nelle Filippine nel 2004 e nel 2005. Ha procurato armi e munizioni ad altre cellule del Rajah Solaiman Movement e del gruppo Abu Sayyaf; (d) arrestato dalle autorità filippine il 22.2.2005 e condannato per pluriomicidio nell'ottobre 2005. In carcere nelle Filippine dal giugno 2008.

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (alias Abd El Illah). Data di nascita: 17.1.1967. Luogo di nascita: Anser, Wilaya (provincia) di Jijel, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico. Coinvolto in particolare nella gestione finanziaria dell'organizzazione; (b) nome della madre: Zakia Chebira. Nome del padre: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** (alias (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Data di nascita: 1.1.1967. Luogo di nascita: M'Hamid, Wilaya (provincia) di Sidi Bel Abbes, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico; (b). localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Zohra Fares. Nome del padre: Mohamed.

Salah **Gasmi** (alias (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Data di nascita: 13.4.1974. Luogo di nascita: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) di Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è uno dei leader dell'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico. Partecipa in particolare alle attività di propaganda dell'organizzazione; (b) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Yamina Soltane. Nome del padre: Abdelaziz.

▼M98

Abid **Hammadou** (alias (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Data di nascita: 12.12.1965. Luogo di nascita: Touggourt, Wilaya (provincia) di Ouargla, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) associato all'organizzazione Al-Qaida nel Maghreb islamico; (b) localizzato nel Mali settentrionale dal giugno 2008; (c) nome della madre: Fatma Hammadou. Nome del padre: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Passaporto n.: 1632207 (Bahrein). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico, ad esempio parti elettriche utilizzate per esplosivi, computer, dispositivi GPS e materiale militare. (b) È stato addestrato da Al-Qaeda all'uso di armi leggere e esplosivi nell'Asia meridionale e ha combattuto con Al-Qaeda in Afghanistan. (c) Nel gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l'accusa di essere membro di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico. (d) Dopo essere stato condannato negli Emirati arabi uniti alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena.

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]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato dall'Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all'estero e appartenenza a un'organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena. (c) Localizzato in Bahrein (maggio 2008).

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]. Data di nascita: 1.1.1965. Nazionalità: qatariana. Passaporto n.: 00685868 (Qatar). Carta d'identità n.: 26563400140 (Qatar). Altre informazioni: (a) finanziatore e intermediario del terrorismo con sede in Qatar che ha agito per conto dei vertici di Al-Qaeda, anche trasferendo le reclute verso i campi di addestramento nell'Asia meridionale, e ha fornito sostegno finanziario all'organizzazione. (b) Nel gennaio 2008 è stato condannato in contumacia dall'Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all'estero e appartenenza a un'organizzazione terroristica. (c) Arrestato in Qatar nel marzo 2008. Sta scontando la pena in Qatar (giugno 2008).

▼M102

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [alias a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah; b) **Kahdi**, Yasin; c) Yasin **Al-Qadi**]; nato il 23.2.1955 al Cairo, Egitto; nazionalità saudita; passaporto n.: a) B 751550; b) E 976177 (rilasciato il 6.3.2004, scade l'11.1.2009); altre informazioni: Gedda, Arabia Saudita.

▼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. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito; (b) Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Luogo di nascita: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Giordania. Nazionalità: (a) britannica, (b) giordana. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) numero di previdenza nazionale britannico SJ855878C. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Indirizzo: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporto n.: 1005552350 (passaporto tedesco rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il

▼M117

26.3.2011). Altre informazioni: attualmente in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.5.1950. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW503042C; (b) residente britannico; (c) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (alias Abdelrazag Elsharif **Al Usta**) Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita 20.6.1963. Luogo di nascita: Soguma, Libia. Passaporto n.: 304875071 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico: PW669539D; (b) coinvolto nella raccolta di fondi e nell'intermediazione finanziaria per conto del Gruppo combattente islamico libico (LIFG). Associato a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.

Fritz Martin **Gelowicz** (alias Robert Konars (nato il 10.4.1979 a Liegi, Belgio), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 1.9.1979. Luogo di nascita: Monaco, Germania. Nazionalità**:** tedesca. Passaporto n.: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino all'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) **a**ssociato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz. Addestrato alla fabbricazione e all'uso di esplosivi; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).

Daniel Martin **Schneider** (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valido fino al 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, valida fino al 16.5.2011 (dichiarata smarrita)). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).

Adem **Yilmaz** (alias Talha) Data di nascita: 4.11.1978. Luogo di nascita: Bayburt, Turchia. Nazionalità: turca. Passaporto n.: TR-P 614 166 (passaporto turco rilasciato dal consolato generale turco di Francoforte sul Meno il 22.3.2006, valido fino al 15.9.2009. Indirizzo: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (indirizzo precedente). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica, almeno dall'inizio del 2006. Associato a Fritz Martin Gelowicz e Daniel Martin Schneider; (b) arrestato il 4 settembre 2007 a Medebach, Germania, e detenuto in Germania dal 5 settembre 2007 (ottobre 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008. Altre informazioni: il nome del padre è Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (alias (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data di nascita: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Luogo di nascita: India. Nazionalità: saudita. Numero di identificazione nazionale: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudita). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

▼M105

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). Indirizzo: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (indirizzo del maggio 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (indirizzo precedente). Data di nascita: 30.12.1960. Luogo di nascita: Okara, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.

▼M106

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [*alias* a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir]. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: a) Libica, b) Irlandese. Altre informazioni: vive in Irlanda. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera 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]. Data di nascita: 10.10.1971. Luogo di nascita: contea di Chele, area di Khuttan, regione autonoma di Xinjiang Uighur, Cina. Nazionalità: cinese. N. di identificazione nazionale: 653225197110100533 (carta d'identità cinese). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.4.2009. Altre informazioni: localizzato in Pakistan nell'aprile 2009.

▼M108

Bekkay **Harrach** (alias (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche («al Hafidh Abu Talha il tedesco»)). Data di nascita: 4.9.1977. Luogo di nascita: Berkane, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 5208116575 (passaporto tedesco rilasciato a Bonn, Germania, valido fino al 7.9.2013). N. di identificazione nazionale: (a) 5209243072 (Bundespersonalausweis (carta d'identità nazionale) tedesca), rilasciata a Bonn, Germania, valida fino al 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (patente tedesca, rilasciata a Bonn, Germania). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.5.2009. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan dall'aprile 2009.

▼M109

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Indirizzo: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germania. Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 7020142921 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino al 3.12.2011). N. di identificazione nazionale: 702092811 [carta d'identità nazionale tedesca (Bundespersonalausweis) rilasciata a Ulm, Germania, valida fino al 6.4.2010]. Altre informazioni: in carcere in Germania dal 20.11.2008 (situazione al maggio 2009) Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera 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]. Indirizzo: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (alias Mohammad Yahya Aziz). Data di nascita: 12 marzo 1961. Luogo di nascita: Lahore, provincia di Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. di identificazione nazionale: 35404-1577309-9 (numero di identificazione nazionale pakistano). Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

▼**M110**

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**]. Indirizzo: distretto di Ganj, Peshawar, Pakistan. Data di nascita: (a) circa 1967, (b) circa 1961, (c) circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Konar, Afghanistan. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009.

▼**M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1.1.1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18.9.2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4.1.1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di 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]. Data di nascita: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001. Altre informazioni: in custodia cautelare nel Regno Unito in attesa dell'esito della procedura di espulsione (situazione al marzo 2009).

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Indirizzo: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia b) altro recapito in Italia, c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: a) algerina b) tedesca. Altre informazioni: a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui; b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999.

▼B

ALLEGATO II

Elenco delle autorità di cui all'articolo 5

BELGIO

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
Tél. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIA

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
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

Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
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

REPUBBLICA CECA

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

▼B

DANIMARCA

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

GERMANIA

▼M58

— *Per quanto riguarda i capitali*:

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

— *Per quanto riguarda le risorse economiche*:

— per le comunicazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 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

— per la concessione di deroghe a norma dell'articolo 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

Congelamento dei capitali:
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

▼B

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPAGNA

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

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
Tél. (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

CIPRO

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼A1

Unit for Combating Money Laundering
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

LETTONIA

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

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

LUSSEMBURGO

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
Tél. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

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

▼A1

UNGHERIA

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

PAESI BASSI

▼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

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º1, 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

ROMANIA

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

▼M74

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și 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 și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, Bucureşti
Tel. +40 21 231 0262
Fax +402 1 312 0513

▼A1

SLOVENIA

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
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

SLOVACCHIA

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

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 1421
Fax: +421 2 4342 3949

▼B

FINLANDIA

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

SVEZIA

▼M51

Articolo 2 bis

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

Articolo 4

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

▼M51

Articolo 5

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

▼B

REGNO UNITO

▼M17

— Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:

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 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

— Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

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

▼B

COMUNITÀ EUROPEA

▼M17

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne — Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int