Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan

(JO L 139, 29.5.2002, p. 9)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (CE) nr. 951/2002 al Comisiei din 3 iunie 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Regulamentul (CE) nr. 1580/2002 al Comisiei din 4 septembrie 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Regulamentul (CE) nr. 1644/2002 al Comisiei din 13 septembrie 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Regulamentul (CE) nr. 1754/2002 al Comisiei din 1 octombrie 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Regulamentul (CE) nr. 1823/2002 al Comisiei din 11 octombrie 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Regulamentul (CE) nr. 1893/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Regulamentul (CE) nr. 1935/2002 al Comisiei din 29 octombrie 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Regulamentul (CE) nr. 2083/2002 al Comisiei din 22 noiembrie 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Regulamentul (CE) nr. 145/2003 al Comisiei din 27 ianuarie 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Regulamentul (CE) nr. 215/2003 al Comisiei din 3 februarie 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Regulamentul (CE) nr. 244/2003 al Comisiei din 7 februarie 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Regulamentul (CE) nr. 342/2003 al Comisiei din 21 februarie 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Regulamentul (CE) nr. 350/2003 al Comisiei din 25 februarie 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Regulamentul (CE) nr. 370/2003 al Comisiei din 27 februarie 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Regulamentul (CE) nr. 414/2003 al Comisiei din 5 martie 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Regulamentul (CE) nr. 561/2003 al Consiliului din 27 martie 2003	L 82	1	29.3.2003
►M17	Regulamentul (CE) nr. 742/2003 al Comisiei din 28 aprilie 2003	L 106	16	29.4.2003
►M18	Regulamentul (CE) nr. 866/2003 al Comisiei din 19 mai 2003	L 124	19	20.5.2003
►M19	Regulamentul (CE) nr. 1012/2003 al Comisiei din 12 iunie 2003	L 146	50	13.6.2003
►M20	Regulamentul (CE) nr. 1184/2003 al Comisiei din 2 iulie 2003	L 165	21	3.7.2003
►M21	Regulamentul (CE) nr. 1456/2003 al Comisiei din 14 august 2003	L 206	27	15.8.2003
►M22	Regulamentul (CE) nr. 1607/2003 al Comisiei din 12 septembrie 2003	L 229	19	13.9.2003
►M23	Regulamentul (CE) nr. 1724/2003 al Comisiei din 29 septembrie 2003	L 247	18	30.9.2003
►M24	Regulamentul (CE) nr. 1991/2003 al Comisiei din 12 noiembrie 2003	L 295	81	13.11.2003
►M25	Regulamentul (CE) nr. 2049/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003	L 303	20	21.11.2003
►M26	Regulamentul (CE) nr. 2157/2003 al Comisiei din 10 decembrie 2003	L 324	17	11.12.2003
►M27	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►M28	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►M29	Regulamentul (CE) nr. 180/2004 al Comisiei din 30 ianuarie 2004	L 28	15	31.1.2004

(*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

►M30	Regulamentul (CE) nr. 391/2004 al Comisiei din 1 martie 2004	L 64	36	2.3.2004
►M31	Regulamentul (CE) nr. 524/2004 al Comisiei din 19 martie 2004	L 83	10	20.3.2004
►M32	Regulamentul (CE) nr. 667/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004	L 104	110	8.4.2004
►M33	Regulamentul (CE) nr. 950/2004 al Comisiei din 6 mai 2004	L 173	6	7.5.2004
►M34	Regulamentul (CE) nr. 984/2004 al Comisiei din 14 mai 2004	L 180	24	15.5.2004
►M35	Regulamentul (CE) nr. 1187/2004 al Comisiei din 25 iunie 2004	L 227	19	26.6.2004
►M36	Regulamentul (CE) nr. 1237/2004 al Comisiei din 5 iulie 2004	L 235	5	6.7.2004
►M37	Regulamentul (CE) nr. 1277/2004 al Comisiei din 12 iulie 2004	L 241	12	13.7.2004
►M38	Regulamentul (CE) nr. 1728/2004 al Comisiei din 1 octombrie 2004	L 306	13	2.10.2004
►M39	Regulamentul (CE) nr. 1840/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004	L 322	5	23.10.2004
►M40	Regulamentul (CE) nr. 2034/2004 al Comisiei din 26 noiembrie 2004	L 353	11	27.11.2004
►M41	Regulamentul (CE) nr. 2145/2004 al Comisiei din 15 decembrie 2004	L 370	6	17.12.2004
►M42	Regulamentul (CE) nr. 14/2005 al Comisiei din 5 ianuarie 2005	L 5	10	7.1.2005
►M43	Regulamentul (CE) nr. 187/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005	L 31	4	4.2.2005
►M44	Regulamentul (CE) nr. 301/2005 al Comisiei din 23 februarie 2005	L 51	15	24.2.2005
►M45	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005
►M46	Regulamentul (CE) nr. 757/2005 al Comisiei din 18 mai 2005	L 126	38	19.5.2005
►M47	Regulamentul (CE) nr. 853/2005 al Comisiei din 3 iunie 2005	L 141	8	4.6.2005
►M48	Regulamentul (CE) nr. 1190/2005 al Comisiei din 20 iulie 2005	L 193	27	23.7.2005
►M49	Regulamentul (CE) nr. 1264/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005	L 201	29	2.8.2005
►M50	Regulamentul (CE) nr. 1278/2005 al Comisiei din 2 august 2005	L 202	34	3.8.2005
►M51	Regulamentul (CE) nr. 1347/2005 al Comisiei din 16 august 2005	L 212	26	17.8.2005
►M52	Regulamentul (CE) nr. 1378/2005 al Comisiei din 22 august 2005	L 219	27	24.8.2005
►M53	Regulamentul (CE) nr. 1551/2005 al Comisiei din 22 septembrie 2005	L 247	30	23.9.2005
►M54	Regulamentul (CE) nr. 1629/2005 al Comisiei din 5 octombrie 2005	L 260	9	6.10.2005
►M55	Regulamentul (CE) nr. 1690/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005	L 271	31	15.10.2005
►M56	Regulamentul (CE) nr. 1797/2005 al Comisiei din 28 octombrie 2005	L 288	44	29.10.2005
►M57	Regulamentul (CE) nr. 1825/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005	L 294	5	10.11.2005
►M58	Regulamentul (CE) nr. 1956/2005 al Comisiei din 29 noiembrie 2005	L 314	14	30.11.2005
►M59	Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005
►M60	Regulamentul (CE) nr. 2100/2005 al Comisiei din 20 decembrie 2005	L 335	34	21.12.2005
►M61	Regulamentul (CE) nr. 76/2006 al Comisiei din 17 ianuarie 2006	L 12	7	18.1.2006
►M62	Regulamentul (CE) nr. 142/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006	L 23	55	27.1.2006
►M63	Regulamentul (CE) nr. 246/2006 al Comisiei din 10 februarie 2006	L 40	13	11.2.2006
►M64	Regulamentul (CE) nr. 357/2006 al Comisiei din 28 februarie 2006	L 59	35	1.3.2006
►M65	Regulamentul (CE) nr. 674/2006 al Comisiei din 28 aprilie 2006	L 116	58	29.4.2006
►M66	Regulamentul (CE) nr. 1189/2006 al Comisiei din 3 august 2006	L 214	21	4.8.2006
►M67	Regulamentul (CE) nr. 1210/2006 al Comisiei din 9 august 2006	L 219	14	10.8.2006
►M68	Regulamentul (CE) nr. 1217/2006 al Comisiei din 10 august 2006	L 220	9	11.8.2006
►M69	Regulamentul (CE) nr. 1228/2006 al Comisiei din 14 august 2006	L 222	6	15.8.2006
►M70	Regulamentul (CE) nr. 1286/2006 al Comisiei din 29 august 2006	L 235	14	30.8.2006
►M71	Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006	L 280	12	12.10.2006
►M72	Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006	L 314	24	15.11.2006
►M73	Regulamentul (CE) nr. 1823/2006 al Comisiei din 12 decembrie 2006	L 351	9	13.12.2006
►M74	Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006	L 363	1	20.12.2006
►M75	Regulamentul (CE) nr. 14/2007 al Comisiei din 10 ianuarie 2007	L 6	6	11.1.2007
►M76	Regulamentul (CE) nr. 492/2007 al Comisiei din 3 mai 2007	L 116	5	4.5.2007
►M77	Regulamentul (CE) nr. 507/2007 al Comisiei din 8 mai 2007	L 119	27	9.5.2007
►M78	Regulamentul (CE) nr. 553/2007 al Comisiei din 22 mai 2007	L 131	16	23.5.2007

(*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

►**M79**	Regulamentul (CE) nr. 639/2007 al Comisiei din 8 iunie 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Regulamentul (CE) nr. 732/2007 al Comisiei din 26 iunie 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Regulamentul (CE) nr. 760/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Regulamentul (CE) nr. 844/2007 al Comisiei din 17 iulie 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Regulamentul (CE) nr. 859/2007 al Comisiei din 20 iulie 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Regulamentul (CE) nr. 969/2007 al Comisiei din 17 august 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Regulamentul (CE) nr. 996/2007 al Comisiei din 28 august 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Regulamentul (CE) nr. 1025/2007 al Comisiei din 3 septembrie 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Regulamentul (CE) nr. 1104/2007 al Comisiei din 25 septembrie 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Regulamentul (CE) nr. 1239/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Regulamentul (CE) nr. 1291/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Regulamentul (CE) nr. 1389/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisiei din 18 ianuarie 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Regulamentul (CE) nr. 59/2008 al Comisiei din 24 ianuarie 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Regulamentul (CE) nr. 198/2008 Comisiei din 3 martie 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Regulamentul (CE) nr. 220/2008 al Comisiei din 11 martie 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Regulamentul (CE) nr. 374/2008 al Comisiei din 24 aprilie 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Regulamentul (CE) nr. 400/2008 al Comisiei din 5 mai 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Regulamentul (CE) nr. 580/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Regulamentul (CE) nr. 678/2008 al Comisiei din 16 iulie 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Regulamentul (CE) nr. 803/2008 al Comisiei din 8 august 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Regulamentul (CE) nr. 974/2008 al Comisiei din 2 octombrie 2008	L 265	10	4.10.2008
►**M101**	Regulamentul (CE) nr. 1109/2008 al Comisiei din 6 noiembrie 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Regulamentul (CE) nr. 1190/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Regulamentul (CE) nr. 1314/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Regulamentul (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei din 22 decembrie 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Regulamentul (CE) nr. 184/2009 al Comisiei din 6 martie 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Regulamentul (CE) nr. 265/2009 al Comisiei din 31 martie 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Regulamentul (CE) nr. 344/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Regulamentul (CE) nr. 490/2009 al Comisiei din 10 iunie 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Regulamentul (CE) nr. 574/2009 al Comisiei din 30 iunie 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Regulamentul (CE) nr. 601/2009 al Comisiei din 9 iulie 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Regulamentul (CE) nr. 678/2009 al Comisiei din 27 iulie 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Regulamentul (CE) nr. 732/2009 al Comisiei din 10 august 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Regulamentul (CE) nr. 774/2009 al Comisiei din 25 august 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Regulamentul (CE) nr. 937/2009 al Comisiei din 7 octombrie 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Regulamentul (CE) nr. 954/2009 al Comisiei din 13 octombrie 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Regulamentul (CE) nr. 1033/2009 al Comisiei din 28 octombrie 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Regulamentul (CE) nr. 1102/2009 al Comisiei din 16 noiembrie 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Regulamentul (UE) nr. 1220/2009 al Comisiei din 14 decembrie 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009	L 346	42	23.12.2009

Astfel cum a fost modificat prin:

►**A1**	Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene	L 236	33	23.9.2003

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60, 301 și 308 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor rețelei Al-Qaida și a talibanilor și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia și de abrogare a pozițiilor comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC și 2001/771/PESC ([1]),

având în vedere propunerea Comisiei ([2]),

având în vedere avizul Parlamentului European ([3]),

întrucât:

(1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1390(2002), stabilind că talibanii nu au răspuns la cererile formulate de acesta în mai multe rezoluții anterioare și condamnându-i pe talibani pentru că au permis utilizarea Afganistanului ca bază pentru antrenamente și activități teroriste și condamnând, de asemenea, rețeaua Al-Qaida și alte grupuri teroriste asociate acesteia pentru actele lor teroriste și pentru distrugerea proprietății.

(2) Consiliul de Securitate a decis, *inter alia*, ca interdicția de zbor și anumite restricții la export impuse Afganistanului prin rezoluțiile sale 1267(1999) și 1333(2000) să fie abrogate iar domeniul de aplicare al înghețării fondurilor și al interdicției de punere la dispoziție a fondurilor, impuse ca urmare a acestor rezoluții, să fie adaptat. De asemenea, Consiliul a decis să se aplice o interdicție de a furniza talibanilor și organizației Al-Qaida anumite servicii legate de activități militare. În conformitate cu alineatul (3) din Rezoluția 1390(2002), aceste măsuri vor fi reexaminate de Consiliul de Securitate în termen de douăsprezece luni de la adoptarea rezoluției, urmând ca la sfârșitul acestui termen Consiliul de Securitate fie să le mențină fie să decidă să le îmbunătățească.

(3) În această privință, Consiliul de Securitate a reamintit obligația de a se pune integral în aplicare Rezoluția sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor al organizației Al-Qaida, dar și cu privire la cei care sunt asociați acestora și care au participat la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste.

(4) Aceste măsuri sunt reglementate de tratat și, în consecință, în special în vederea evitării denaturării concurenței, este necesară adoptarea unei legislații comunitare pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate pe teritoriul Comunității. În sensul prezentului regulament, se consideră că acest teritoriu înglobează teritoriile statelor membre cărora li se

([1]) JO L 139, 29.5.2002, p. 4.
([2]) Propunerea din 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
([3]) Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

▼B

aplică tratatul, în condițiile prevăzute de tratatul menționat anterior.

(5) Pentru a asigura un maximum de certitudine juridică în cadrul Comunității, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitățile ale căror fonduri ar trebui înghețate ca urmare a desemnării lor de către autoritățile Organizației Națiunilor Unite și ar trebui instituită o procedură de modificare a acestor liste în cadrul Comunității.

(6) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, în cazul în care este necesar, să fie împuternicite să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(7) Rezoluția 1267(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prevede posibilitatea acordării de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite de derogări de la înghețarea fondurilor din motive umanitare. În consecință, ar trebui adoptate dispoziții pentru ca aceste derogări să fie aplicabile în întreaga Comunitate.

(8) Din considerente de ordin practic, Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexele la prezentul regulament pe baza comunicărilor sau a informațiilor pertinente notificate, după caz, de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite și de către statele membre.

(9) Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și să-și transmită orice altă informație relevată de care dispun în legătură cu prezentul regulament și să coopereze cu Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite, în special furnizându-i acestuia informații.

(10) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(11) Dat fiind faptul că înghețarea fondurilor trebuie adaptată, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament pot fi impuse de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(12) Având în vedere măsurile impuse în temeiul Rezoluției 1390 (2002), este necesar să se adapteze măsurile impuse în Comunitate, prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([1]) al Consiliului și să se adopte un nou regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. prin „fonduri” se înțeleg activele financiare și beneficiile economice de orice fel, incluzând, însă nelimitându-se la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de cont, creanțe și titluri de creanțe; titluri tranzacționate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv acțiuni și alte titluri de participație, certificate de titluri, obligațiuni, bilete la ordin, warant, obligațiuni negarantate, contracte pentru instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau valori percepute pentru sau generate de active; credit, drept de compensare,

([1]) JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

▼B

garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; acreditive, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deținerea unor părți dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanțare a exporturilor;

2. prin „resurse economice” se înțeleg activele de orice tip, indiferent dacă sunt corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

▼M119

3. „înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărui tip de circulație, transfer, modificare, utilizare, acces sau tranzacție cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea în orice mod a volumului, a valorii, a locului, a proprietății, a posesiei, a naturii, a destinației sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

▼B

4. prin „înghețarea resurselor economice” se înțelege împiedicarea utilizării acestora în scopul obținerii de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nelimitându-se la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

▼M119

5. „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU privind rețeaua Al-Qaida și talibanii;

6. „Expunere de motive” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu astfel cum au fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni.

Articolul 2

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup enumerate în anexa I.

(2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, sau utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților, organismelor sau grupurilor enumerate în anexa I a fondurilor sau a resurselor economice de orice fel.

(3) Anexa I cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile, organismele și grupurile desemnate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind asociate cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii.

(4) Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților, a organismelor sau a grupurilor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca aceste interdicții.

▼M16

Articolul 2a

(1) Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice în cazul în care:

(a) oricare dintre autoritățile competente ale statelor membre, menționate în anexa II, a stabilit, ca urmare a solicitării unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

▼M16

(i) necesare pentru cheltuieli de bază, incluzând cheltuielile destinate pentru hrană, chirie sau rambursare de împrumuturi ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

(ii) destinate exclusiv plății de onorarii profesionale rezonabile și rambursării de cheltuieli aferente unor servicii juridice;

(iii) destinate exclusiv plății de taxe sau cheltuieli aferente păstrării sau gestionării de fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(iv) necesare pentru cheltuieli extraordinare și

(b) acest lucru a fost notificat Comitetului pentru sancțiuni și

▼M119

(c) (i) în cazul unei constatări în conformitate cu litera (a) punctele (i), (ii) și (iii), Comitetul pentru sancțiuni nu a formulat, în termen de trei zile lucrătoare de la notificare, obiecții cu privire la respectiva constatare; sau

(ii) în cazul unei constatări în conformitate cu litera (a) punctul (iv), Comitetul pentru sancțiuni a aprobat constatarea.

▼M16

(2) Orice persoană care dorește să beneficieze de dispozițiile prevăzute la alineatul (1) adresează cererea sa autorității competente relevante din statul membru menționat în anexa II.

Autoritatea competentă indicată în anexa II este obligată să înștiințeze în scris persoana care a prezentat cererea, precum și orice persoană, entitate sau organism recunoscut(ă) ca fiind direct interesat(ă) în cazul în care cererea a fost acceptată.

De asemenea, autoritatea competentă informează celelalte state membre dacă derogarea solicitată a fost sau nu acordată.

(3) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Comunității pentru a face față unor cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 2.

(4) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în cazul în care la conturile înghețate se adaugă:

(a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi sau

(b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite puse în aplicare prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ([1]), al Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([2]) sau al prezentului regulament.

Aceste dobânzi, sume și plăți trebuie de asemenea înghețate în același mod ca și contul căruia i se adaugă.

▼M119

Articolul 2b

Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturi înghețate, în cazul în care primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează de îndată autoritățile competente cu privire la aceste tranzacții.

([1]) JO L 43, 16.2.2000, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

([2]) JO L 67, 9.3.2001, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

▼M119

Articolul 3

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre în exercitarea autorității lor publice, se interzice acordarea, direct sau indirect, de consiliere tehnică, de asistență sau de instruire legată de activități militare, inclusiv, în special, instruire și asistență privind fabricarea, întreținerea și utilizarea armelor și a materialului militar de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, entitate, organism sau grup enumerat în anexa I.

▼B

Articolul 4

(1) Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și intenționată, la activitățile al căror obiect sau efect îl constituie, direct sau indirect, eludarea articolului 2 sau promovarea operațiunilor menționate la articolul 3.

(2) Orice informație care indică faptul că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente ale statelor membre și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

Articolul 5

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la comunicarea informațiilor, confidențialitate și secretul profesional, precum și dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată orice informații de natură să faciliteze respectarea prezentului regulament, cum ar fi cele privind conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente, enumerate în anexa II, ale statelor membre în care sunt rezidente sau în care se află, precum și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

▼M119

În special, sunt furnizate informațiile disponibile cu privire la fondurile sau resursele economice deținute sau controlate de persoanele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni și menționate în anexa I, în timpul perioadei de șase luni care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament;

▼B

(b) cooperează cu autoritățile competente enumerate în anexa II pentru orice verificare a acestor informații.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopurile în care a fost furnizată sau primită.

(3) Orice informație suplimentară primită direct de către Comisie se pune la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în cauză.

▼M119

Articolul 6

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul punerii la dispoziție a acestora, întreprinse cu bună credință, pe motiv că sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, nu atrage după sine, pentru persoana fizică sau juridică, pentru entitatea sau organismul care pun acest lucru în aplicare, sau pentru personalul de conducere sau salariații acestora, nicio răspundere, de orice natură, cu excepția cazului în care s-a stabilit că fondurile și resursele economice respective au fost înghețate sau nu au fost puse la dispoziție datorită unei neglijențe.

▼B

Articolul 7

▼M119

(1) Comisia este împuternicită:

(a) să modifice anexa I, dacă este cazul în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2) și

(b) să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

▼B

(2) Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, Comisia întreține toate contactele necesare cu Comitetul pentru sancțiuni în scopul punerii eficiente în aplicare a prezentului regulament.

▼M119

Articolul 7a

(1) Atunci când Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni hotărăsc să includă pentru prima oară pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup, Comisia adoptă, imediat după ce Comitetul pentru sancțiuni și-a comunicat expunerea de motive, o decizie privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I.

(2) Odată adoptată decizia menționată la alineatul (1), Comisia comunică de îndată expunerea de motive furnizată de Comitetul pentru sancțiuni persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, fie direct, dacă cunoaște adresa acestora, fie prin publicarea unei note care le oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuiește decizia menționată la alineatul (1) având în vedere respectivele observații și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivele observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

(4) În cazul depunerii unei noi cereri, întemeiate pe dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).

(5) Atunci când Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană, o entitate, un organism sau un grup sau să modifice datele de identificare ale unei persoane, entități, organism sau grup inclus pe listă, Comisia modifică în mod corespunzător anexa I.

Articolul 7b

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul menționat la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 7c

(1) Persoanele, entitățile, organismele sau grupurile care au fost incluse în anexa I înainte de 3 septembrie 2008 și care figurează în continuare pe listă pot înainta Comisiei o cerere de expunere de motive. Cererea se transmite în scris într-una din limbile oficiale ale Uniunii.

▼M119

(2) Îndată ce expunerea de motive solicitată este furnizată de Comitetul pentru sancțiuni, Comisia o comunică persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, oferindu-i posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuiește decizia privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I având în vedere respectivele observații și cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivele observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

(4) În cazul depunerii unei cereri suplimentare, în baza unor dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități, organism sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).

Articolul 7d

(1) Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și putea exercita atribuțiile care îi revin în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ([1]).

(2) Anexa I include, după caz, informații cu privire la persoanele fizice incluse pe listă, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării persoanelor respective. Aceste informații pot cuprinde:

(a) numele și prenumele, inclusiv numele de împrumut și titlurile acestora, după caz;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) numărul de pașaport și de carte de identitate;

(e) codul fiscal și de asigurare socială;

(f) sexul;

(g) adresa sau alte informații privind locația;

(h) funcția sau profesia;

(i) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

Articolul 7e

Anexa I include, după caz, informații cu privire la entități și persoane juridice, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării entității sau persoanei respective. Aceste informații pot cuprinde:

(a) denumirea;

(b) data și locul înregistrării;

(c) numărul de înregistrare;

([1]) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

▼M119

(d) sediul principal unde își desfășoară activitatea sau alte informații privind locația;

(e) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

▼B

Articolul 8

Comisia și statele membre se informează reciproc de îndată cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizează reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile primite în conformitate cu articolul 5 și cu privire la încălcările prezentului regulament și la problemele legate de punerea sa în aplicare și la hotărârile pronunțate de tribunalele naționale.

Articolul 9

Prezentul regulament se aplică sub rezerva drepturilor conferite sau a obligațiilor impuse prin orice acord internațional semnat, orice contract încheiat sau orice licență sau autorizație acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 10

(1) Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care urmează a fi impuse în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2) Până la adoptarea, după caz, a oricărei legislații în acest scop, sancțiunile care urmează a fi impuse în cazul în care sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament sunt cele stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

(3) Fiecare stat membru răspunde de introducerea acțiunilor în justiție împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate aflată sub jurisdicția sa în caz de încălcare de către această persoană, grup sau entitate a oricăreia din interdicțiile prevăzute de prezentul regulament.

▼M119

Articolul 11

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane fizice, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e) oricărei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup cu privire la orice activitate pe care acesta o exercită, integral sau parțial, pe teritoriul Uniunii.

▼B

Articolul 12

Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă.

▼B

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 2

Persoane juridice, grupuri și entități

▼M2

_____

▼B

Grupul 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 și Ahya Ul Turas; Adresa birourilor: Sediu central – G. T. Road (probabil Great Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresă: (a) PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (b) PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: declarată ca fiind deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

Al Qaida/armata islamică [*alias* (a) „Baza", (b) Al Qaeda, (c) Fundația salvării islamice, (d) Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, (e) Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, (f) Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, (g) Rețeaua lui Osama ben Laden, (h) Organizația lui Osama ben Laden, (i) Al Qa'ida, (j) Armata islamică). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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). Adresă: (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)Alte informații: (a) are sediul în Pakistan, (b) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia, (c) are două numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 și 06500138, (d) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, introdusă la 6.10.2001) și „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006). Pe baza informațiilor care confirmă că cele două mențiuni se referă la aceeași entitate, Comitetul ONU pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida și a talibanilor a decis la 21.10.2009 să consolideze informațiile relevante din ambele mențiuni în cadrul prezentei mențiuni. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresa: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia. Alte informații: aflat în lichidare

▼B

Banca Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia

▼B

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA

Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Banca Al-Barakat a Somaliei (BSS) (alias Banca Barakat a Somaliei), Mogadiscio, Somalia; Bossasso, Somalia

Grupul financiar Al-Barakat, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia

Holdingul financiar Al-Barakat Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia

▼M41

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

▼B

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

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

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

▼M117

Al-Haramain Islamic Foundation [*alias* (a) Vazir, (b) Vezir). Adresă: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz și Safet Durguti fac parte din cadrul angajaților și asociaților. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

▼M1

Fundația islamică AL-HARAMAIN, Somalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Alte informații: (a) Se presupune că operează în Somalia și Etiopia, (b) Printre conducători se numără Hassan Abdullah Hersi Al-Turki și Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad [*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M66

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresa: Sanaa, Yemen. Alte informații: creat de Mohamed Mohamed A-Hamati din districtul Hufash, guvernoratul El Mahweet, Yemen

▼B

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; aproape de mormântul de lângă benzinărie, 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). Alte informații: Localizare – nordul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.

▼M95

Grupul islamic armat [*alias* (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé]. Alte informații: situat în Algeria.

▼B

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

▼M117

Asbat al-Ansar. Adresă: Ein el-Hilweh camp, Liban. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M27

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

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼B

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

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

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

▼M116

_____

_____

▼B

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

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 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. Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼B

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, SUA

▼M117

Barakaat Bank of Somalia [*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresă: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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, Emiratele Arabe Unite

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

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

▼**M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼**M95**

Benevolence International Foundation [*alias* (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresa: adrese și birouri cunoscute până în prezent:

(a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Statele Unite ale Americii;

(b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Statele Unite ale Americii;

(c) (anterior) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Statele Unite ale Americii;

(d) (anterior) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Statele Unite ale Americii;

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

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

(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, China 730 000;

(k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croația;

(l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Țările de Jos;

(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, Moscova, Federația Rusă 113149;

(p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom; 89, Moscova, Federația Rusă 127521;

(q) PO box 1937, Khartoum, Sudan;

(r) PO box 7600, Jeddah 21472, Regatul Arabiei Saudite;

(s) PO box 10845, Jeddah 11442, Regatul Arabiei Saudite;

(t) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina;

(u) Zenica, Bosnia și Herțegovina;

(v) Grozny, Cecenia, Federația Rusă;

(w) Makhachkala, Daghestan, Federația Rusă;

(x) Duisi, Georgia;

(y) Tbilisi, Georgia;

(z) Nazran, Ingușeția, Federația Rusă;

(aa) Dushanbe, Tajikistan;

(bb) Regatul Unit;

(cc) Afganistan;

(dd) Bangladesh;

(ee) Fâșia Gaza, Teritoriul Palestinian Ocupat;

(ff) Bosnia și Herțegovina;

(gg) Yemen.

Alte informații: (a) număr de identificare: 36-3823186 (Statele Unite ale Americii), (b) numele fundației din Țările de Jos este: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canada); ultimele adrese cunoscute:

— 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. Adresă: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnia și Herțegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia și Herțegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) Bosanska Idealna Futura a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca asociație și organizație umanitară cu numărul 59; (b) aceasta a fost succesorul legal al filialelor din Bosnia și Herțegovina ale organizației Benevolence International Foundation care desfășura activități prin intermediul BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura nu mai funcționa în decembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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 desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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". Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia; (f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia; (g) Mula Mustafe Baseskije Street No 72, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (i) 64 Potur mahala St., Travnick, Bosnia și Herțegovina; (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. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, Cecenia (Rusia), China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingușeția (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia și Siria. (b) număr de identificare „U.S. Federal Employer": 36-3804626; (c) număr TVA: BE 454 419 759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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

Armata Islamică din 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

Mișcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

Jaish-i-Momhammed (alias Armata lui Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Societatea de Cooperare Islamică; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Qandahar, Afganistan

▼M99

Jemaah Islamiya [*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah]. Alte informații: (a) rețeaua din Asia de Sud-Est; (b) fondată de ultimul Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼B

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

▼M90

_____

▼M5

Grupul Islamic Combatant Marocan (alias GICM sau Moroccan Islamic Combatant Group)

▼M117

Nada International Anstalt. Adresă: Vaduz, Liechtenstein (fostă c/o Asat Trust reg.). Alte informații: lichidată și eliminată din Registrul Comercial. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼B

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

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

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

▼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]. Birouri: Pakistan și Afganistan. Informații suplimentare: sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități

▼M66

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

Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic [*alias* (a) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (b) Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), (c) Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă]. Alte informații: (a) se estimează a avea aproximativ 700 de membri, în noiembrie 2007, grupați în celule pe teritoriul Algeriei și în nordul statului Mali, (b) emirul acesteia este Abdelmalek Droukdel.

▼B

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah 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, Țările de Jos. Număr de înregistrare la Camera de Comerț: 14063277

▼M117

Tunisian Combatant Group [*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

▼M2

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

▼B

Organizația umanitară din Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresa: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, Austria. Alte informații: societate dizolvată în octombrie 2002 și radiată din Registrul Comerțului în noiembrie 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]. Alte informații: (a) o fațiune a GIA (Groupement islamique armé) fondată ca urmare a sciziunii produse în 1996, când veteranul din Afghanistan Kada Benchikha Larbi a decis să se opună șefului GIA, (b) se estimează a avea 50 de membri, în noiembrie 2007, (c) situată în vestul Algeriei.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonezia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informații: telefon 021-86 61 12 65 și 021-86 61 12 66; fax: 021-862 01 74

▼M29

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

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

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) PO 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). Adresă: (a) 30a Put Mladih Muslimana (denumită anterior Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" la 26.9.1997; (b) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (c) Al Furqan nu mai funcționa în decembrie 2008; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresă: (a) Avde Smajlovic Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) în perioada 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices a utilizat sediile Culture Home din Hadzici, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) organizația a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca o filială a Taibah International Aid Association cu numărul de înregistrare 7; (c) Taibah International – Bosnia offices și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-70/03). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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). Adresă: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina (adresa filialei); (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia și Herțegovina; (d) Zenica, Bosnia și Herțegovina; Alte informații: (a) a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina cu numărul 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-203/04); (c) nu mai funcționa în decembrie 2008; (d) sediile fundației și activitățile sale umanitare au fost transferate sub supraveghere guvernamentală unei noi entități denumite Sretna Buducnost. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.6.2004

▼M37

Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan

Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh

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

Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos

▼M38

Fundația Al-Haramain (Uniunea Comorelor). Adresa: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor

Fundația Al-Haramain (Statele Unite ale Americii). Adresa: (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

▼M117

Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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 desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.

▼M93

Gruparea islamică Jihad [alias (a) Jama'at al-Jihad, (b) Societatea libaneză, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami), (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, Uniunea Jihadului Islamic]

▼M48

Mișcarea pentru Reformă în Arabia (*alias* (a) Mișcarea Islamică pentru Reformă în Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reforma), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Mișcarea Islamică pentru Reformă, (g) Mișcarea (Islamică) pentru Reformă în Arabia Ltd, (h) Mișcarea pentru Reformă în Arabia Ltd). Adresa: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Regatul Unit. Alte informații: (a) adresa de e-mail: info@islah.org, (b) tel.: 020 8452 0303, (c) fax: 020 8452 0808, (d) Numărul societății din Regatul Unit: 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)]. Adresă: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Alte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afghanistan." Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.8.2005.

▼M63

Meadowbrook Investments Limited. Adresă: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresă: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 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]. Adresă: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regatul Unit, (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regatul Unit, (c) P. O. Box 50, Manchester M19 25P, Regatul Unit, (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regatul Unit, (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regatul Unit. Alte informații: (a) website: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) număr de înregistrare ca organism de binefacere: 1083469, (d) număr de înregistrare: 3713110

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Adresă: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regatul Unit, (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regatul Unit. Alte informații: (a) website: http://www.sara-properties.co.uk, (b) număr de înregistrare: 4636613

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipine, filiale [*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]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower

▼M69

Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, b) Zamboanga City, Filipine, c) Tawi Tawi, Filipine, d) Marawi City, Filipine, e) Basilan, Filipine, f) Cotabato City, Filipine

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonezia, sucursala [*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]. Adresa: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410 Indonesia,(b) P. O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia

▼M97

Mişcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [*alias* (a) Mişcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mişcarea Revoluționară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresa: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; (c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informații: (a) a avut sediul la Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, care este, de asemenea, reședința fondatorului entității, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și Jemaah Islamiyah, inclusiv pentru antrenamente privind folosirea explozivilor și alte forme de susținere ale atentatelor teroriste din Filipine în 2004 și 2005; (c) a fost finanțată de International Islamic Relief Organization, Filipine, prin intermediul Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

_____

▼B

Persoane fizice

(Funcțiile între paranteze sunt cele ocupate sub fostul regim taliban din Afganistan**)**

▼M66

Abdul Hai **Hazem**. Titlu: Maulavi. Funcție: prim-secretar, „consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1971 la Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 0001 203

▼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 nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: (a) membru important al Al-Qaida, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼M70

Abdelghani **Mzoudi** [*alias* a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresa: op de Wisch 15, 21149, Hamburg, Germania. Născut la 6 decembrie 1972, la Marrakech (Maroc). Cetățenie: marocană. Număr de pașaport: a) F 879567 (pașaport marocan emis la Marrakech, Maroc, la 29 aprilie 1992, valabil până la 28 aprilie 1997 și prelungit până la 28 februarie 2002; b) M271392 (pașaport marocan emis la 4 decembrie 2000 de către ambasada Marocului din Berlin, Germania). Număr național de identificare: E 427689 (carte de identitate marocană, eliberată la 20 martie 2001 de către Consulatul General al Marocului din Düsseldorf, Germania). Informații suplimentare: a) ultima adresă la care a fost înregistrat, b) după eliberarea sa, a părăsit Germania și s-a întors în Maroc în iunie 2005

▼M117

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Adresă: Algeria Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) în detenție în Italia până la momentul deportării în Algeria la data de 13.8.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]; născut la 10.4.1960, la Bloomington, Indiana, Statele Unite; cetățenie: americană; pașa-

▼M18

poarte (a) numărul 27082171 (american, eliberat la 21 iunie 1992 la Amman, Iordania) sau (b) numărul M0887925 (Irak); număr național de identificare: NAS 156-92-9858 (Statele Unite); informație suplimentară: Abdul Rahman Yasin se află în Irak

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** [*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh]. Data nașterii: 6.6.1963. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Cetățenie: egipteană

▼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 nașterii: 17.8.1958. Locul nașterii: satul Tirpas-Selong, Lombokul de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană Alte informații: în decembrie 2003, a fost raportată reținerea sa în Malaysia

▼M79

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data nașterii: 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 nașterii: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Număr de pașaport: 484824 (pașaport egiptean eliberat la 18.01.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informații: aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M80

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresa: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: M408665 (pașaport tunisian eliberat la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informații: (a) Cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B, (b) a executat o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 6 luni în Italia. Eliberat din închisoare la 23.2.2004 și expulzat în Tunisia la 28.2.2004, (c) în prezent în închisoare în Tunisia

▼M2

_____

▼M83

Abdul Rahman **Agha**. Titlu: Maulavi. Funcția: președintele tribunalului militar al regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼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]. Titlu: Maulavi. Funcția: angajat al Serviciului de pașapoarte și vize al regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1966. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M94

Sayyed Ghiassouddine **Agha** [*alias* (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (c) Sayed Ghias]. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru al Hajului și al Cultelor sub regimul taliban, (b) ministru al Educației sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri.

▼M88

Mohammad **Ahmadi**. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcția: președintele Da Afghanistan Bank sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla). Titlu: Qari. Funcția: ministru al securității (informațiilor) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

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 Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Alte informații: arestat în iulie 2004, se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 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 Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data nașterii: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Locul nașterii: Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: Afganistan

▼M88

Ahmed Jan **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al apelor și electricității sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Essa **Akhund**. Titlu: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funcția: ministru al apelor, salubrității și electricității sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Attiqullah **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Allahdad (*alias* Akhund). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al construcțiilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Ubaidullah **Akhund** [*alias* (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund]. Titlu: (a) Mullah, (b) Hadji, (c) Maulavi. Funcția: ministru al apărării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre adjuncții Mollahului Omar, (b) membru al conducerii talibane, însărcinat cu operațiuni militare

▼M88

Mohammad Abbas **Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: ministru al sănătății publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funcția: ministru adjunct al martirilor și repatrierii sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼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-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Locul nașterii: Kuwait. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Alte informații: are reședința în Londra

▼M117

Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** [*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki]. Data nașterii: 19.11.1971. Adresă: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Locul nașterii: Medina, Arabia Saudită. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 541939 (pașaport yemenit eliberat la Al-Hudaydah, Yemen, la data de 31.7.2000 sub numele Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Număr de

▼M117

identificare națională: 216040 (carte de identitate yemenită). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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 nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006.

▼B

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M117

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi]. Adresă: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) transferat către Yemen din custodia Statelor Unite în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M94

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir **Al-Jazari**). Cetățenie: (a) algeriană, (b) palestiniană. Adresa: Peshawar, Pakistan. Alte informații: (a) afiliat Comitetului de sprijin afgan (CSA), (b) intermediar și expert în comunicare al Al-Qaida, (c) arestat în aprilie 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 nașterii: 1.3.1948. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: canadiană. Alte informații: presupus a fi decedat în octombrie 2003

▼M117

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear). Funcție: Secretar II, „consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 15.2.1955. Locul nașterii: Badakhshan, Afghanistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000994 (pașaport afgan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis în Tripoli). Alte informații: (a) afiliat la Comitetul de Susținere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) și la Renașterea societății patrimoniului islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS); (b) Starea civilă: divorțat (fosta soție algeriană, Manuba Bukifa).

▼M95

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [*alias* (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nașterii: 15.4.1958. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: britanică. Alte informații: în prezent, în detenție în Regatul Unit.

▼M76

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi]. Data nașterii: 23.2.1955. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) B 751550, (b) E 976177 (eliberat la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informații: Jeddah, Arabia Saudită

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Data nașterii: (a) 25.8.1962, (b) 11.2.1964. Locul nașterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) B 960789, (b) G 649385 (eliberat la 8.9.2006, expiră la 17.7.2011). Alte

▼M76

informații: cumnat și asociat apropiat al lui Osama ben Laden; cunoscut ca șeful organizației financiare a lui Osama ben Laden

▼M88

Aminullah **Amin**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

Shams-us-Safa **Aminzai**. Funcția: Centrul de presă, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼M117

Nazirullah Ahanafi **Waliullah (** *alias* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcție: atașat comercial, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1962. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). Alte informații: repatriat în Afganistan în octombrie 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M67

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas **Al-Liby**, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**). Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data nașterii: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr. 621570. Număr de identificare națională: T/200310

▼M83

Muhammad Taher **Anwari** [*alias* (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titlu: Mullah. Funcția: director al Afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) ministru de finanțe în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1961. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M80

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**). Adresa: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: L191609 (pașaport tunisian eliberat la 28.2.1996, expirat la 27.2.2001). Număr național de identificare: 04643632, emis la 18.6.1999. Alte informații: (a) Cod fiscal italian: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei: Ourida, (c) condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în Italia la 11.12.2002. Eliberat din închisoare în Italia la 25.11.2004. Expulzat în Tunisia la 1.12.2004

▼M88

Arefullah **Aref**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al finanțelor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Societății Semilunii Roșii Afgane (ARCS)

▼M88

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții sub regimul taliban, (b) secretar general al Societății Crucii Roșii Afgane (SCRA) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) membru al consiliului talibanilor din Peshawar

Atiqullah. Titlu: (a) Hadji, (b) Molla. Funcția: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼B

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

▼M91

Hassan Dahir **Aweys** [*aka* (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]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Colonel. Data nașterii: 1935. Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) se presupune că este în Eritreea din 12 noiembrie 2007; (b) mediul familial: provine din Hawiya, Habergdir, Ayr clan; (c) conducător important al 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]. Titlu: (a) Doctor, (b) Dr. Data naşterii: 19.6.1951. Locul naşterii: Giza, Egipt. Cetăţenie: considerat a fi cetăţean egiptean. Paşaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Alte informaţii: (a) fost lider operaţional şi militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) locuieşte în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Azizirahman. Titlu: Dl. Funcţie: secretar III, „ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetăţenie: afgană

▼M53

Said **Bahaji**. Adresă: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 15.7.1975. Locul naşterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetăţenie: a) germană, (b) marocană. Paşapoarte: a) paşaport german provizoriu nr. 28 642 163 emis la Hamburg, (b) paşaport marocan expirat nr. 954242, emis la 28.6.1995 la Meknas, Maroc; (c) număr naţional de identificare: BPA 1336597587

▼M87

Abdul **Baqi**. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcţia: (a) guvernator al provinciilor Khost şi Paktika sub regimul taliban; (b) viceministru al informaţiei şi culturii sub regimul taliban; (c) Ministerul Afacerilor Externe, serviciul consular, sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1962. Locul naşterii: oraşul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M84

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titlu: Mullah. Funcţia: ministru adjunct al apărării sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) face parte din tribul Popalzai, (b) înalt comandant militar taliban şi membru al „Consiliului Quetta" al talibanilor din luna mai 2007, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcţia: guvernator al provinciei Helmand sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1953. Locul naşterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din 7 membri, în Kandahar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M67

Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda). Data naşterii: 5.2.1969. Locul naşterii: Tripoli, Libia. Alte informaţii: a) acuzaţiile aduse împotriva sa în Germania respinse, b) condamnat în Italia la 11.12.2002 la o pedeapsă de 6 ani, c) profesor de chimie

▼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 naşterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul naşterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetăţenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Paşaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informaţii: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼B

Trémie Marwan, Bilal; născut în 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**]. Adresă: (a) Helene

▼M115

Meyer Ring 10-1415-80809, Munchen, Germania; (b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia; (d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina(Ultima adresa oficială în Bosnia); (e) Dublin, Irlanda. Data naşterii: (a) 21.3.1963 (b) 21.1.1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Numărul paşaportului: (a) E423362 (paşaport tunisian eliberat în Islamabad în data de 15.5.1988, expirat la 14.5.1993); (b) 0841438 (paşaport bosniac, eliberat în data de 30.12.1998, expirat la 30.12.2003); (c) 0898813 (paşaport bosniac, eliberat în data de 30.12.1999 în Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina); (d) 3449252 (paşaport bosniac, eliberat în data de 30.5.2001 de către Oficiul consular al Bosniei şi Herţegovinei din Londra, expirat la 30.5.2006). Număr naţional de identificare: 1292931. Alte informaţii: (a) adresa din Belgia menţionată anterior este o căsuţă poştală. Autorităţile belgiene afirmă că această persoană nu a locuit niciodată în Belgia; (b) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda; (c) numele tatălui este Mohamed, numele mamei este Medina Abid; (d) asociat cu fundaţia islamică Al-Haramain; (e) cetăţenia bosniacă a fost retrasă în iulie 2006 şi nu deţine documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M80

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adresa: Via Milano nr. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data naşterii: 13.10.1969. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr.: K754050 (paşaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr naţional de identificare: 04756904, emis la 14.9.1987. Alte informaţii: (a) Cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei: Bannour Hedia, (c) condamnat în Italia la 11.12.2002 (sentinţă de trei ani şi jumătate), (d) eliberat din închisoare la 3.5.2006, dar obligat să se prezinte în mod regulat în faţa autorităţilor din Cremona

▼M117

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [alias (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresă: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data naşterii: 31.3.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: L579603 (paşaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr de identificare naţională: 007-99090. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia, (c) eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004; (d) se sustrage urmăririi penale din octombrie 2007; (e) locuieşte în Elveţia din 2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania. Data naşterii: 4.8.1958. Locul naşterii: Damasc, Siria. Cetăţenie: (a) siriană, (b) germană. Paşaport nr.: 1310636262 (paşaport german expirat la 29.10.2005). Număr de identificare naţională: 1312072688 (carte de identitate germană expirată la 29.10.2005)

▼M66

Mohammad **Daud**. Funcţie: ataşat administrativ, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1956 la Kabul, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Paşaport nr. D 00732

▼M84

Shahabuddin **Delawar**. Titlu: Maulavi. Funcţia: preşedinte adjunct al Curţii Supreme sub regimul taliban. Data naşterii: 1957. Locul naşterii: provincia Logar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Ehsanullah **Sarfida**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al securităţii (informaţiilor) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M84

Mohammad Azam **Elmi**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct al minelor şi industriilor sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2005

▼M87

Mounir **El Motassadeq**. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 3.4.1974. Locul naşterii: Marrakesh, Maroc. Cetăţenie: marocană. Paşaport nr.: H 236483 (paşaport marocan). Alte informaţii: aflat în închisoare în Germania din mai 2007

▼M88

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: districtul Qarabajh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M41

Zakarya **Essabar**. Adresa: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania. Data nașterii: 13.4.1977. Locul nașterii: Essaouira, Maroc. Cetățenie: marocană. Nr. pașaport M 271 351 eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului la Berlin, Germania. Alte informații: înregistrat ultima data cu domiciliul la această adresă

▼M80

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso din Centocelle nr. 66, Roma, Italia. Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt Alte informații: (a) Cod fiscal italian: SSYBLK62T26Z336L, (b) condamnat în Italia la 8 ani de închisoare, la data de 2.2.2004, evadat

▼M117

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresă: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K929139 (pașaport tunisian emis la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare națională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) în detenție în Italia din octombrie 2007; (d) extrădat în Tunisia la data de 3 iunie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M88

Ezatullah **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/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]. Adresă: Mombasa, Kenya. Data nașterii: 19.2.1976. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: (a) A260592 (pașaport kenyan), (b) A056086 (pașaport kenyan), (c) A435712 (pașaport kenyan), (d) A324812 (pașaport kenyan), (e) 356095 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 12771069 (carte de identitate kenyană). Alte informații: s-a confirmat că a decedat la 1.1.2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M83

Faiz. Titlu: Maulavi. Funcția: șef al Serviciului de Informare, Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1969. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (*alias* Faiz Mohammad Faizan). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al comerțului sub regimul taliban. Adresa: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: districtul Khair Kot, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: carte de alegător numărul 07503858

▼M117

Habibullah **Fawzi** [*alias* (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi]. Titlu: Qazi. Funcție: (a) Secretar II, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) Secretar I, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) „ambasador" itinerant, (d) directorul departamentului Națiunile Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28.6.2005, valabil până în 2010). Alte informații: numele tatălui: Mohammad

▼M117

Mangal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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 nașterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul nașterii: Moroni, Insulele Comore. Cetățenie: (a) comoriană, (b) kenyană. Alte informații: (a) se presupune că operează în sudul Somaliei din noiembrie 2007; (b) se presupune că deține pașapoarte kenyene și comoriene; (c) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi și Dar es Salaam în august 1998 și în atacurile din Kenya în 2002; (d) se presupune că a făcut o operație plastică.

▼M88

Abdul Ghafoor. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M67

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data nașterii: 1.6.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L550681 (pașaport tunisian eliberat la 23.9.1997 și expirat la 22.9.2002). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z352O

▼M88

Gul Ahmad **Hakimi**. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat comercial, „consulatul general" al talibanilor, Karachi. Cetățenie: afgană

Hamdullah. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de repatriere, „consulatul general" al talibanilor, Quetta. Cetățenie: afgană

Zabihullah **Hamidi**. Funcția: ministru adjunct al învățământului superior sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼M83

Hamidullah **Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: șef al companiei aeriene Ariana Afghan Airlines sub regimul taliban. Data nașterii: în jurul anului 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M88

Shamsudin. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M94

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [*alias* (a) Abdussalam **Hanifi**, (b) **Hanafi** Saheb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: ministru adjunct al Educației sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil de Afganistanul de Nord, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri.

▼M83

Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Titlu: Qari. Funcția: (a) ministru al planificării în cadrul regimului taliban, (b) ministru al învățământului superior în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1955. Locul nașterii: provincia Badakhshan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M117

Jallalouddine **Haqani** [*alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqani]. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru al Afacerilor Frontaliere în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (c) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007,

▼M117

în mai 2008 era încă în viață. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼M88

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1952. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: provine din provincia Laghman, Afganistan

▼M84

Sayyed Mohammed **Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titlu: Mullah. Funcția: (a) director al afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) absolvent al Haqqaniya Madrrassa în Pakistan, (b) se crede că a avut relații strânse cu liderul talibanilor Mullahul Mohammad Omar, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

Mohammad Salim **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Cetățenie: afgană. Alte informații: provine din provincia Laghman

▼M117

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Titlu: Maulavi. Funcție: (a) ministru adjunct al Hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M88

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al finanțelor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al „consiliului" talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) văr al lui Moulavi Noor Jalal

▼M83

Mohammad Hassan **Akhund**. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcția: (a) prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în cadrul regimului taliban, (b) ministru de externe înainte de Wakil Ahmad Mutawakil sub regimul taliban, (c) guvernator al Kandaharului sub regimul taliban. Data nașterii: în jurul anului 1958. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) provine din fracțiunea Malwhavi Khaalis, una din cele șapte fracțiuni antisovietice ale Jihadului, (b) a absolvit cursurile unei *madrassa* în Queta, Pakistan, (c) colaborator apropiat al Mullahului Omar

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), născut la 1 august 1949, în provincia 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 (Marocanul); (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul)]; născut la 30.12.1968, în California, Statele Unite; cetățenie: iordaniană; număr național de identificare: NAS: 548-91-5411, numărul național: 9681029476; informație suplimentară: originar din Ramalah; când stă în Iordania, locuiește la al-Shumaysani (Sheisani) (zona Ammanului), în spatele complexului sindicatelor

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, (b) altă adresă din Italia, (c) Siria. Data nașterii: 16.6.1938. Locul nașterii: Damasc, Siria. cetățenie: italiană din 1990

▼M88

Mohammad Homayoon. Titlu: ing. Funcție: ministru adjunct al apelor și electricității sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼M83

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al informației și culturii în cadrul regimului taliban. Data

▼M83

naşterii: în jurul anului 1957. Locul naşterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M84

Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcţia: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Deh Now, Kabul, Afganistan. Data naşterii: 1954. Locul naşterii: districtul Jelrez, Maidan, provincia Wardak, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) membru al parlamentului ales în provincia Wardak, (b) vicepreşedinte al Comitetului pentru securitate internă al parlamentului afgan din luna mai 2007

▼M100

_____

▼M2

_____

▼M94

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya, Libia. Data naşterii: 1963. Alte informaţii: (a) căsătorit cu Aliya al Adnan (cetăţeană siriană), (b) arestat în 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 naşterii: 4.4.1964. Locul naşterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Alte informaţii: (a) născut: Encep Nurjaman, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼M88

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funcţia: guvernator al provinciei Bamiyan (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: între 1953 şi 1958. Locul naşterii: districtul Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2007

Abdul Jabbar **Omari**. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1958. Locul naşterii: Zabul, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M83

Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne în cadrul regimului taliban. Data naşterii: în jurul anului 1960. Locul naşterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M88

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcţia: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007, (c) membru al comisiei financiare a consiliului talibanilor

▼M2

_____

▼M84

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al informaţiei sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Ahmad Jan **Akhunzada**. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Zabol (Afganistan) sub regimul taliban. Locul naşterii: provincia Urazgan, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Janan **Agha**. Titlu: Mullah. Funcţia: guvernator al provinciei Fariab (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1958. Locul naşterii: provincia Central Uruzgan, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼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]. Titlu: Sheikh. Adresă: (a) P.O. Box 3312,

▼M117

Dubai, Emiratele Arabe Unite, (b) P.O. Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite (adresa anterioară); (c) Djibouti, Republica Djibouti. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Eilbur, Somalia. Cetățenie: (a) somaleză, (b) rezident djiboutian. Număr de pașaport: A0181988 (pașaport somalez emis la 1.10.2001 în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și reînnoit la 24.1.2008 în Djibouti, expiră la 22.1.2011). Alte informații: (a) în prezent, stabilit de asemenea în Mogadiscio, Somalia; (b) profesiune: contabil și om de afaceri; (c) numele tatălui: Ali Jumale, numele mamei: Enab Raghe; (d) s-a semnalat că deține sau controlează Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia și Barako Trading Company, LLC. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼B

Kabir, A., Maulavi (guvernator al provinciei Nangarhar)

▼M95

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) vicepreședinte adjunct pentru Afaceri Economice al Consiliului de Miniștri sub regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar sub regimul taliban, (c) șeful zonei estice în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: activ în operațiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) presupus a se afla în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

▼B

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

▼M84

Rahamatullah **Kakazada** [*alias* (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: consul general, „consulatul general" al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). Alte informații: „guvernator" taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, din luna mai 2007

▼M117

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**) Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M84

Abdul Samad **Khaksar**, Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne sub regimul taliban. Adresa: provincia Kandahar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în ianuarie 2006

▼M117

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Sex: masculin. Funcție: Secretar II, „ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M351140 (pașaport tunisian expirat la data de 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G; (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002; (c) extrădat în Italia la data de 6.9.2006; în detenție în Italia până în iulie 2007; (d) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare.

▼M88

Jan Mohmmad **Madani**. Titlu: Dl. Funcție: responsabil cu afacerile, „ambasada" talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană

▼M95

Zia-ur-Rahman **Madani** [*alias* (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb]. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei

▼M95

Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1960. Locul naşterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahar.

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan (născut în 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 sau 1945; cetăţenie: pakistaneză

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); născut la 15. 4.1939, sau în 1938; cetăţenie: pakistaneză

▼M117

Makhtab Al-Khidamat [*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah]. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M88

Abdul Manan. Titlu: (a) Dl, (b) Mawlawi. Funcţia: ataşat comercial, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetăţenie: afgană

▼M94

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias* (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcţia: ministru al Aviaţiei Civile şi Transporturilor sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1960. Locul naşterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Joftian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) implicat în traficul de droguri, (d) activ în provinciile Khost, Paktia şi Paktika, Afganistan, începând cu luna mai 2007; „guvernator” taliban al provinciei Kandahar, din luna mai 2007.

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data naşterii: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Locul naşterii: Bagdad, Irak. Cetăţenie: iordaniană. Alte informaţii: deportat din Germania în Iordania, în februarie 2005. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M84

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al agriculturii sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Alte informaţii: membru al „Consiliului Miram Shah” al talibanilor din luna mai 2007

▼M88

Mohammadullah **Mati**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al lucrărilor publice sub regimul taliban. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Matiullah; Titlu: Mullah. Funcţia: director al vămii Kabul sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1973. Locul naşterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M117

Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom]. Titlu: Mullah. Funcţie: comandant adjunct al Statului Major la armatei în regimului taliban. Data naşterii: între 1963 şi 1968. Locul naşterii: Uruzgan, Afghanistan. Cetăţenie: afgană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.

▼M80

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresa: Via Latisana 7, Milano, Italia. Data naşterii: 3.4.1968. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: tunisiană. Paşaport nr.: M307707 (paşaport tunisian emis la 12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informaţii: (a) Cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N, (b) condamnat în Italia la 5 ani şi 10 luni de

▼M80

închisoare la data de 17.5.2002. La 23.4.2003, Curtea de Apel din Milano i-a redus perioada de detenție la 3 ani și 6 luni. Expulzat în Tunisia la 22.7.2005

▼M84

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de educație, „consulatul general" al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Kunduz, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 012820 (pașaport afgan eliberat la 4.11.2000). Alte informații: presupus a fi decedat în 2007

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Ghazni sub regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre comandanții militari talibani din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Nazar **Mohammad**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Kunduz (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

Nik Mohammad. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al comerțului sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼B

Mohammad, Qari Din (ministru al Învățământului Superior)

▼M88

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Khost (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1948. Locul nașterii: provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al afacerilor Haj sub regimul taliban, (b) directorul comitetului olimpic sub regimul taliban. Adresa: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: în iulie 2003 se afla în custodie în Kabul, Afganistan. A fost eliberat din închisoare în 2005

Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Adresa: (a) satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan, (b) provincia Uruzgan, Afganistan. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Hazarkhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 004548 (pașaport afgan). Număr de identificare națională: 22273. Alte informații: (a) a renunțat la calitatea de membru al talibanilor și s-a alăturat guvernului în calitate de reprezentant al districtului Zurmat în Loya Jirga, (b) guvernator al provinciei Uruzgan, Afganistan, din luna mai 2007

▼M88

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru al educației sub regimul taliban, (b) reprezentatul talibanilor la tratativele conduse de ONU sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M117

Abdul Wasay Mu'tasim Agha [*alias* (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Titlu: mollah. Funcție: ministru de finanțe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼M88

Abdulhai **Motmaen**. Titlu: Maulavi. Funcția: director al Departamentul informației și culturii, Kandahar, Afganistan sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

Rafiullah **Muazen**. Titlu: Maulavi. Funcția: președinte adjunct al Curții Supreme sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1943. Locul nașterii: provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M117

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** [*alias* (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir]. Data nașterii: 17.1.1958. Locul nașterii: El Behira, Egipt.

▼M117

Cetățenie: considerat a fi cetățean egiptean. Alte informații: presupus a fi decedat în Afghanistan în noiembrie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M41

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** [*alias* (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein]. Data nașterii: 30.10.1962. Locul nașterii: Cairo, Egipt

▼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 nașterii: 19.6.1964. Locul nașterii: Dakahliya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: presupus a fi decedat în aprilie 2006

▼M117

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** [*alias* (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Titlu: Maulavi. Funcție: „emisar" al talibanilor pe lângă Organizația Națiunilor Unite în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1956. Locul nașterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 106266. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M66

Abdullah **Hamad**. Titlu: Maulavi. Funcție: consul general, „consulatul general" al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1972 la Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 00857 (eliberat la 20 noiembrie 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 nașterii: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: (a) egipteană, (b) kenyană. Număr de identificare națională: 12773667 (carte de identitate kenyană); Seria nr. 201735161

▼M117

Mohammad Husayn **Mustas'id** [*alias* (a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, (b) **Mstasaeed**, (c) Mostas'eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed]. Titlu: Mullah. Funcție: directorul Academiei de Științe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.

▼M84

Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (*alias* Abdul Wakil Mutawakil). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al afacerilor externe sub regimul taliban. Adresa: intersecția Spin Kalay, cartier din districtul Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: districtul Maiwand, provincia Kandahar, Afganistan. Pașaport nr.: (a) OR 35914 (pașaport afgan eliberat la 26.8.2005 și valabil până la 27.3.2008). Număr de identificare națională: 615565. Cetățenie: afgană

▼B

Muttaqi, Amir Khan (reprezentant al talibanilor în cadrul negocierilor sub egida Organizației Națiunilor Unite)

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); născut la 1 ianuarie 1966 la El Hadid, Tripoli, Liban; cetățenie: belgiană de la 18 septembrie 2001; soțul Patriciei Vinck; căsătorit la 29 mai 1992 la Peschawar, Pakistan

▼M67

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia**. Adresa: Tunis, Tunisia. Data nașterii: 11.5.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L289032 (pașaport tunisian eliberat la 22.8.2001 și care expiră la 21.8.2006)

▼M114

———————

▼M83

Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al aviației civile în cadrul regimului taliban. Cetățenie: afgană

▼M76

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib **Ullah**). Titlu: Maulavi. Funcție: Consul general, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Farah. Naționalitate: afgană. Nr. pașaport: 00737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996)

▼M90

_____

▼M88

Hamdullah **Nomani**. Titlu: Maulavi. Funcția: înalt funcționar al Ministerului Învățământului Superior sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Aleem **Noorani**. Titlu: Mufti. Funcția: secretar I, „consulatul general” al talibanilor, Karachi. Cetățenie: afgană

Nurullah **Nuri**. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) sub regimul taliban, (b) șeful zonei nordice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Nuristan, Afganistan, din luna mai 2007

Abdul Manan **Nyazi** [*alias* (a) Abdul Manan Nayazi, (b) Abdul Manan Niazi, (c) Baryaly, (d) Baryalai]. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Kabul în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼M88

Mohammed **Omar**. Titlu: Mullah. Funcția: Liderul credincioșilor („Amir ul-Mumineen”), Afganistan. Data nașterii: aproximativ 1966. Locul nașterii: provincia Uruzgan, satul Adehrawood. Cetățenie: afgană

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titlu: Alhaj. Funcția: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: valea Zadran, provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Abdul Satar **Paktin** [*alias* (a) Abdul Sattar Paktis]. Titlu: doctor. Funcția: (a) Serviciul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al sănătății publice sub regimul taliban. Adresa: districtul Charkh, provincia Logar, Afganistan. Locul nașterii: Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: arestat în 2005 și repatriat în Afganistan

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); născută la 4 ianuarie 1965 la Berchem, Anvers; cetățenie: belgiană; soția lui Nabil Sayadi

▼M84

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titlu: (a) general, (b) Maulavi. Funcția: atașat militar, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: repatriat în Afganistan în februarie 2006

▼B

Qalamuddin, Maulavi (șeful Comitetului Olimpic)

▼M84

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de repatriere, „ambasada” talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titlu: Mollah. Data nașterii: aproximativ 1961. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) președintele Consiliului director (regimul Taliban), (b) președintele Consiliului de miniștri (regimul Taliban), (c) se presupune că a decedat în aprilie 2001

▼M88

Yar Mohammad **Rahimi**. Titlu: Mullah. Funcția: ministru al comunicațiilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Panjwaee, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M84

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al învățământului superior sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1941. Locul nașterii: satul Khaleqdad, districtul Urgon, provincia Paktika, Afganistan. Număr de identificare națională: 106517. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al Camerei Superioare (Mashrano Jerga) a parlamentului afgan, (b) președinte al Comitetului pentru educație și religie din luna mai 2007

▼M88

Mohammad Hasan „Rahmani". Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Rasul. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Abdul Rauf **Khadem**. Titlu: Mullah. Funcția: comandantul corpului central sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Uruzgan/-Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M61

Abdul **Razaq**. Titlu: Maulavi. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministrul comerțului (regimul Taliban), (b) arestat în 2003 în provincia Kandahar, în Afganistan

▼M84

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru al afacerilor interne sub regimul taliban, (b) șeful Poliției din Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/-Pakistan

▼M88

Habibullah **Reshad**. Titlu: Mullah. Funcția: șeful departamentului de investigație sub regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M67

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Data nașterii: 15.12.1970. Locul nașterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L276046 (pașaport tunisian eliberat la 1.7.1996 și expirat la 30.6.2001)

▼M88

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funcția: Director al Agenției comerciale afgane, Peshawar, Pakistan sub regimul taliban. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan)

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primar al orașului Kabul)

▼M56

_____

▼M117

Mențiunea „Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză." de la rubrica „Persoane fizice", se înlocuiește cu:

▼M80

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Data nașterii: 14.5.1955. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Alte informații: Condamnat în Italia la 1 an și 11 luni de închisoare la data de 20.3.2002. Expulzat în Egipt la 2.7.2003

▼M88

Sanani. Titlu: Maulavi. Funcția: șeful Dar-ul-Efta sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1923. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

Noor Mohammad **Saqib**. Funcția: președintele Curții supreme sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Bagrami, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data nașterii: 1.1.1966. Locul nașterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Cetățenie: belgiană din 18.9.2001. Alte informații: căsătorit cu Patricia Vinck; căsătorit la 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primar al orașului Kabul)

Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil); născut în jurul anului 1963 în Egipt; probabil resortisant egiptean; responsabil cu securitatea UBL

▼M88

Saduddin **Sayyed** [*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funcția: (a) viceministru al muncii si afacerilor sociale sub regimul taliban, (b) primarul orașului din Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Chaman, Pakistan

Abdul Wahed **Shafiq**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M89

Mohammad Shafiq **Ahmadi**. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼M88

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funcția: secretar II, „ambasada” talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titlu: Maulavi. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Ghazni centrală, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministru adjunct al educației (regimul Taliban), (b) arestat în iulie 2003 la Kabul, Afganistan

▼M88

Shams **Ur-Rahman**. Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

Mohammad **Sharif**. Funcția: ministru adjunct al afacerilor interne sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** [*alias* (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id]. Data nașterii: 27.2.1955. Locul nașterii: El Sharkiya, Egipt

▼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]. Titlu: șeic. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informații: s-a confirmat că a decedat la 1.1.2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M66

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titlu: Haji. Funcție: al treilea secretar, „consulatul general” al talibanilor, Karachi, Pakistan. Născut la 29 martie 1965 la Kandahar, Pakistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 000763 (eliberat la 9 ianuarie 1997)

▼M117

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al justiției în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968.

▼M117

Locul naşterii: districtul Shinwar, provincia Ningarhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funcţia: secretar III, „ambasada" talibanilor, Islamabad. Cetăţenie: afgană

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funcţia: ministru adjunct al sănătăţii publice sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: provincia Logar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Tahis. Titlu: Hadji. Funcţia: ministru adjunct al aviaţiei civile în cadrul regimului taliban. Cetăţenie: afgană

Abdul Raqib **Takhari**. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al repatrierii sub regimul taliban. Data naşterii: între 1968 şi 1973. Locul naşterii: provincia Takhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M117

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresă: Adresă: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, BelgiaData naşterii: 23.11.1965. Locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetăţenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 8.11.1993). Număr de paşaport: E590976 (paşaport tunisian emis la 19.06.1987 şi expirat la 18.6.1992). Alte informaţii: (a) arestat în Belgia la 18.12.2001 (b) eliberat de la începutul anului 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M84

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi]. Data naşterii: 15.3.1963. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. Alte informaţii: presupus a fi decedat în octombrie 2001

▼M88

Taha. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M84

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcţia: ministru adjunct al comunicării sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: oraşul Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** [*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat]. Data naşterii: 29.6.1960. Locul naşterii: Egipt

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, şeic Mohammed); cetăţenie: pakistaneză

▼M88

Hidayatullah (*alias* Abu Turab). Funcţia: ministru adjunct al aviaţiei civile în cadrul regimului taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Nooruddin **Turabi**. Titlu: Mullah. Funcţia: ministru al justiţiei sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1963. Locul naşterii: Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼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]. Titlu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data naşterii: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Locul naşterii: (a) Jeddah, Arabia Saudită, (b) Yemen. Cetăţenie: i s-a retras cetăţenia saudită, în prezent este oficial cetăţean afgan

▼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 naşterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Alte informaţii: în prezent, în detenţie în Regatul Unit.

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 4.1.1965. Locul naşterii: Berchem (Antwerp), Belgia. Cetăţenie: belgiană. Alte informaţii: căsătorită cu 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 naşterii: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Locul naşterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Naţionalitate: saudită. Nr. paşaport: (a) A-992535 (paşaport saudit), (b) B 524420 (eliberat la 15.7.1998, expirat la 22.5.2003)

▼M88

Abdul Wahab. Titlu: Malawi. Funcţia: responsabil taliban cu afacerile în Riyadh sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1973. Locul naşterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funcţia: ministru adjunct al martirilor şi repatrierii sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data naşterii: 1957. Locul naşterii: satul Kotakhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Număr de identificare naţională: 110675

▼M88

Mohammad Wali. Titlu: Maulavi. Funcţia: ministru al departamentului de prevenire a viciilor şi propagare a virtuţii sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1965. Locul naşterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funcţia: secretar III sub regimul taliban. Data naşterii: 1974. Locul naşterii: Ghazni, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Paşaport nr.: D 000769 (paşaport afgan eliberat la 2.2.1997)

Walijan. Titlu: Maulavi. Funcţia: guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) sub regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1968. Locul naşterii: Quetta, Pakistan

▼M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Titlu: Maulavi. Funcţie: ministru adjunct al securităţii (informaţiilor) în regimul taliban. Data naşterii: aproximativ 1975. Locul naşterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Funcţia: Departamentul de relaţii cu ONU, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

Mohammad Yaqoub. Titlu: Maulavi. Funcţia: şeful BIA sub regimul taliban. Cetăţenie: afgană

▼M80

Yassine **Chekkouri**. Data naşterii: 6.10.1966. Locul naşterii: Safi, Maroc. Alte informaţii: A executat 4 ani de închisoare în Italia. Eliberat din închisoare la 2.2.2004. Expulzat în Maroc la 26.2.2004

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼M84

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titlu: Mullah. Funcţia: (a) ministru adjunct al minelor şi industriilor sub regimul taliban, (b) ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, „ambasada" talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data naşterii: 1968. Locul naşterii: Kandahar, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Paşaport nr.: D 001215 (paşaport afgan eliberat la 29.8.2000). Alte informaţii: arestat şi repatriat în Afganistan. Eliberat din închisoare. Locuieşte în Kabul din mai 2007

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titlu: Mullah. Funcţia: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data naşterii: între 1963 şi 1968. Locul naşterii: provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. Cetăţenie: afgană

▼M66

Mohammad **Zahid**. Titlu: Mollah. Funcție: al treilea secretar, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1971 la Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 001206 (eliberat la 17 iulie 2000)

▼M118

_____

▼M88

Rahimullah **Zurmati**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct (publicații) al informației și culturii sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼M89

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nașterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel italiană a casat sentința și a trimis-o spre rejudecare

Mohamed Amine **Akli** [*alias* (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Locul nașterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data nașterii: 30.3.1972. Alte informații: condamnat la 4 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003

▼M117

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997); (b) pașaport bosniac nr. 0801888, eliberat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, emis la 14.9.1998, expirat la 14.9.2003). Alte informații: (a) cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006; (b) adresa menționată este ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina; (c) se presupune că a fost arestat la Istanbul, Turcia și extrădat în Italia; (d) nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (alias Hichem Abu Hchem). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 19.12.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L246084 (pașaport tunisian emis la 10.6.1996, expirat la 9.6.2001). Alte informații: extrădat în Tunisia la data de 13.3.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 18.3.1967. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K602878 (pașaport tunisian emis la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informații: extrădat în Franța la data de 4.9.2003. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresă: Ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Locul nașterii: (a) Roubaix, Franța. Cetățenie: franceză. Număr de pașaport: (a) 674460 (pașaport italian sub numele de Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (pașaport francez sub numele de Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (pașaport tunisian sub numele de Arfani Imad Ben Yousset). Alte informații: (a) din octombrie 2004 se află în detenție în Franța. (b) căsătorit cu un cetățean bosniac. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresă: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L335915 (pașaport tunisian emis la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: locuiește în Sudan din 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M117

Rachid **Fettar** [*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresă: Via degli Apuli 5, Milano, Italia (ultima adresă cunoscută). Data naşterii: 16.4.1969. Locul naşterii: Boulogin, Algeria. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M89

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data naşterii: 20.11.1971. Locul naşterii: Koubellat, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: Z106861 (paşaport tunisian emis la 18.2.2004, expiră la 17.2.2009). Alte informaţii: condamnat la 3 ani de închisoare în Italia, în ianuarie 2003

▼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 naşterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Adresă: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia şi Herţegovina. Locul naşterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: (a) K989895 (paşaport tunisian emis la 26.7.1995 în Genova, Italia, expirat la 25.7.2000), (b) 0899199 (paşaport bosniac eliberat în Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, emis la 16.4.1999, expirat la 16.4.2004), (c) 3816349 (paşaport bosniac eliberat în Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, la 18.7.2001, expirat la 18.7.2006), (d) 4949636 paşaport bosniac emis la 27.12.2005 de către Oficiul consular al Bosniei şi Herţegovinei din Milano, care expiră la 27.12.2010 (acest paşaport a fost invalidat la 10.12.2007). Alte informaţii: (a) data naşterii: 15.8.1970, locul naşterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz şi Abdel Aziz Ben Narvan; (b) i s-a retras cetăţenia bosniacă; (c) nu deţine documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M89

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data naşterii: 25.10.1963. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L065947 (paşaport tunisian emis la 28.10.1995, expirat la 27.10.2000). Alte informaţii: condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 3 ani şi 6 luni de închisoare

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias* (a) Said, (b) Samir]. Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data naşterii: 30.1.1966. Locul naşterii: Beja, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: K459698 (paşaport tunisian emis la 6.3.1999, expirat la 5.3.2004). Alte informaţii: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003

▼M118

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 6.3.1969. Locul naşterii: Baja, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: L497470 (paşaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M117

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adresă: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia, Data naşterii: 12.4.1960. Locul naşterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: K815205 (paşaport tunisian emis la 17.9.1994, expirat la 16.9.1999). Alte informaţii: asociat al fundaţiei Al-Haramain Islamic Foundation. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M95

Ahmed Hosni **Rarrbo** [*alias* (a) **Rarrbo** Abdallah, (b) **Rarrbo** Abdullah]. Adresa: Algeria. Data naşterii: 12.9.1974. Locul naşterii: Bologhine, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare în Italia, în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel din Italia la 8 luni de detenţie, (b) locuieşte în Algeria din 31 mai 2006.

▼M117

Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) **Salah** Nedal, (c) Hitem (d) Hasim]. Adresă: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; (c) 8 Dzamijska Street (denumire anterioară Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia şi Herţegovina; (d) Kopcici

▼M117

Street, Bugojno, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 3545686 (pașaport bosniac eliberat la Travnik, Bosnia și Herțegovina, la data de 26.7.2001, expirat la 26.7.2006). Alte informații: cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006 și nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M66

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Adresa: Derzhavina street 281-59, Grozny, Republica cecenă, Federația Rusă. Născut la 12 septembrie 1952 în satul Vydrikh, districtul Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Republica Socialistă Sovietică) Kazahstan. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: a) 43 nr. 1600453, b) 535884942 (pașaport străin rusesc), c) 35388849 (pașaport străin rusesc). Informații suplimentare: a) adresa este o adresă anterioară, b) ucis la 19 februarie 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 nașterii: 14.1.1965. Locul nașterii: (a) Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingușă, Federația Rusă, (b) districtul Vedenskiey, Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 623334 (pașaport rusesc, ianuarie 2002). Număr de identificare națională: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la 9.6.1989 de districtul Vedensk). Alte informații: mandat de arestare internațional emis împotriva lui de către autoritățile ruse

▼M103

_____

▼M22

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaezia. Născut la 5 ianuarie 1966, la Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 11263265. Număr național de identificare: 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 nașterii: 17.2.1971. Locul nașterii: Madiun, Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Nr. pașaport: Filipine GG 672613. Alte informații: Conform unor surse, a fost ucis în octombrie 2003 în Filipine

Agus **Dwikarna**. Data nașterii: 11 august 1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de Sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: arestat la 13.3.2002, condamnat la 12.7.2002 în Filipine

▼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 nașterii: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Locul nașterii: subdistrictul Solokuro, districtul Lamongan, provincia Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: presupus a fi decedat în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

Azahari **Husin**. Titlu: doctor; Adresă: Taman Sri Pulai, Johor, Malaezia. Data nașterii: 14.9.1957. Locul nașterii: Negeri Sembilan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 11512285. Număr de identificare națională: 570914-05-5411. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

Salim Y Salamuddin **Julkipli** [*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]. Data nașterii: 20.6.1967. Locul nașterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. Cetățenie: filipineză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M31

Abdul Manaf KASMURI [alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan], Klang. Selangor, Malaiezia, născut la 28 mai 1955, la Selangor, Malaiezia. Cetățenie: malaieziană. Număr de pașaport: A 9226483. Număr național de identificare: 550528-10-5991

▼M22

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia. Născut la 25 mai 1964, la Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 10326821. Număr național de identificare: 640525-01-5885

▼M117

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 3.7.1968. Locul nașterii: Selangor, Malaiezia, Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 5983063. Număr de identificare națională: 680703-10-5821. Alte informații: (a) arestat de autoritățile malaeziene la 3 februarie 2007 și aflat în custodie din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Adresă: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia. Data nașterii: 11.8.1969. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 9775183. Număr de identificare națională: 690811-10-5873. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M71

Aris **Munandar**. Data nașterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 și 1968. Locul nașterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia

▼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]. Născut la 4 ianuarie 1968, în Kuweit. Cetățenie: pakistaneză

▼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 nașterii: 14.1.1970. Locul nașterii: Serang, Banten, Indonezia. Alte informații: presupus a fi decedat în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M22

Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Născut la a) 25 aprilie 1957, b) 25 aprilie 1967, în Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼M117

Yazid **Sufaat** [alias (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 10472263. Număr de identificare națională: 640120-01-5529. Alte informații: arestat de autoritățile malaeziene în decembrie 2001 și eliberat la data de 24.11.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Născut în 1972, aproximativ. Cetățenie: indoneziană

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaezia. Născut la 23 septembrie 1960, la Kelantan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 9703399. Număr național de identificare: 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 nașterii: 7.7.1966. Locul nașterii: Lanao del Sur, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: în detenție în Filipine din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adresă: Kota Bharu, Kelantan, Malaezia. Data nașterii: 16.5.1967. Locul nașterii: Kelantan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A11457974. Număr de identificare națională: 670516-03-5283. Alte informații: arestat de autoritățile malaeziene la 18 decembrie 2002 și aflat în detenție până la 12 februarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M42

_____

▼M117

Mohamed **Abu Dhess** [*alias* (a) Yaser Hassan, născut la 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1.2.1966 în Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess,

▼M117

născut la 1.2.1966 în Hashmija, Irak]. Data nașterii: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Locul nașterii: Irbid, Iordania. Cetățenie: iordaniană. Număr de pașaport: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenie: Nedeterminată/de origine palestiniană; Număr de pașaport: document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30 aprilie 2000. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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 nașterii: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Locul nașterii: (a) Al-Zarqaa, Iordania, (b) Al Zarqa, Iordania, (c) Al Zarquaa, Iordania. Pașaport nr.: (a) Z 264958 (pașaport iordanian eliberat la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania), (b) 1433038 (carte de identitate iordaniană emisă la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania). Alte informații: presupus a fi decedat în iunie 2006

▼M95

Djamel **Moustfa** [*alias* (a) Ali Barkani (Data nașterii: 22.8.1973. locul nașterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (Data nașterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (Data nașterii: 26.9.1973; locul nașterii: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (Data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (Data nașterii: 26.8.1973. locul nașterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (Data nașterii: 26.8.1973. locul nașterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (Data nașterii: 31.12.1979. locul nașterii: Alger, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data nașterii 31.12.1979 în Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (Data nașterii: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa (Data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Alger, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (Data nașterii: 28.9.1973; locul nașterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (Data nașterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data nașterii: 31.12.1979. locul nașterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Adresa: Algeria Data nașterii: 28.9.1973. Locul nașterii: Tiaret, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de naștere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nașterii 25.9.1973, la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria. (d) permis de conducere danez falsificat nr. 20645897, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973 în Maroc; (e) aflat în închisoare în Germania din august 2006. (f) deportat în Algeria în septembrie 2007.

▼M23

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Născut la 30 aprilie 1973, la Beckum, Germania. Cetățenie: iordaniană de origine palestiniană. Pașaport nr.: a) pașaport nr. E778675 din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 23 iunie 1996 la Rusaifah; expiră la 23 iunie 2001; b) pașaport nr. H401056, JOR 9731050433 din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 11 aprilie 2001, expiră la 10 aprilie 2006. Alte informații: a) numele tatălui: Abdullah Shalabi; b) numele mamei: Ammnih Shalabi; c) actualmente în închisoare în așteptarea procesului

▼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]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresa: (a) casa albă din apropierea moscheii saudite, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) casa nr. 37 – strada 30 – apărare, Autoritatea pentru Locuințe a Apărării, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 26.12.1955. Locul nașterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri,

▼M82

India. Cetățenie: indiană. Pașaport nr.: (a) A-333602 (pașaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (pașaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (pașaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (pașaport indian eliberat de Consultatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pașaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi). Alte informații: (a) pașaportul nr. A-333602 a fost retras de autoritățile indiene, (b) mandat de arestare internațional emis de autoritățile indiene

▼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]. Adresă: (a) Leicester, Regatul Unit (din ianuarie 2009); (b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data nașterii: 28.11.1980. Locul nașterii: (a) Jamahiria Arabă Libiană; (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); (c) Iordania (Mohamed Abdullah Imad); (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Cetățenie: libiană. Alte informații: Locuiește în Regatul Unit din ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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 nașterii: 1.6.1972. Locul nașterii: Ghardaia, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: fiul lui Mohamed și al Zohrei Chemkha.

▼M117

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresă: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: 25.1.1970. Locul nașterii: Menzel Temime,Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001, expirat la 7.9.2006). Alte informații: în detenție în Italia din februarie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** [*alias* (a) Zarga, (b) Nadra]. Adresă: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia, Data nașterii: 15.1.1973, Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999, expirat la 26.4.2004). Alte informații: în detenție în Italia din 11.4.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M91

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Kamel, (b) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 21.10.1977. Locul nașterii: Beja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002, expirat la 31.10.2007). Alte informații: condamnat la trei ani și patru luni de închisoare la Brescia, la 13.7.2005. Face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liber din septembrie 2007.

▼M117

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, [*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresă: (a) Londra, Regatul Unit (din noiembrie 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (adresa anterioară). Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză. număr național de identificare: PX910063D (număr de identificare din Regatul Unit). Alte informații: se află în Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M91

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 2.1.1972. Locul nașterii: El Gharbia (Egipt). Alte informații: condamnat la zece ani de închisoare de Curtea de primă instanță din Milano, la 21.9.2006. Aflat în custodia Italiei din septembrie 2007.

▼M117

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Adresă: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966

▼M117

(Gamel **Mohamed**). Locul naşterii: (a) Tunisia, b) Maroc (Gamel **Mohamed**). Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: L723315 (paşaport tunisian eliberat la data de 5.5.1998 şi expirat la 4.5.2003). Alte informaţii: în detenţie în Italia din iulie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M91

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: Imam. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data naşterii: 1.11.1975. Locul naşterii: Poshok, Irak. Alte informaţii: condamnat la un an şi 11 luni de închisoare de autorităţile judiciare italiene, la 19.4.2004. Eliberat la 15.10.2004. S-a emis un ordin de deportare pe numele său la 18.10.2004. Evadat din septembrie 2007.

▼M117

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** [*alias* (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Adresă: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia (adresa anterioară de la jumătatea anului 2002). Data naşterii: 1.7.1977. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: L886177 (paşaport tunisian eliberat la data de 14.12.1998 şi expirat la 13.12.2003). Alte informaţii: locaţia şi statutul necunoscute de la jumătatea anului 2002. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M80

Daki **Mohammed**. Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Data naşterii: 29.3.1965. Locul naşterii: Maroc. Alte informaţii: Expulzat din Italia în Maroc la 10.12.2005

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data naşterii: 11.10.1975. Locul naşterii: Kirkuk, Irak. Alte informaţii: Condamnat la 7 ani de închisoare la 21.9.2006. În prezent reţinut în Italia

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data naşterii: 5.3.1962. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informaţii: (a) fiul lui Abdelkader şi Amina Aissaoui; (b) locuieşte în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼M117

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis]. Adresă: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu, ultima adresă cunoscută). Data naşterii: 30.11.1974. Locul naşterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: M788331 (paşaport tunisian emis la 28.9.2001, expirat la 27.9.2006). Alte informaţii: (a) în detenţie în Italia din aprilie 2009; (b) numele tatălui: Mohamed Sharif; (c) numele mamei: Fatima. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M91

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 30.4.1964. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L851940 (paşaport tunisian emis la 9.9.1998, expirat la 8.9.2003). Alte informaţii: condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare de Curtea de primă instanţă din Cremona, la 15.7.2006. S-a făcut apel împotriva acestei sentinţe, iar un nou proces va avea loc la Curtea de apel din Brescia. În detenţie în Italia din septembrie 2007.

▼M117

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [alias (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresă: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data naşterii: 20.11.1975. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: P182583 (paşaport tunisian emis la 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Alte informaţii: locaţie necunoscută din iulie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Adresă: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data naşterii: 20.5.1969, Locul naşterii: Menzel Temime,Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Număr de paşaport: G827238 (paşaport tunisian eliberat la data de 1.6.1996 şi expirat la 31.5.2001). Alte informaţii: extrădat în Tunisia la data de 13.12.2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M95

Saifi **Ammari** [*alias* (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Data naşterii: 1.1.1968. Locul naşterii:

▼M95

(a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: în detenție în Algeria din octombrie 2004.

▼M117

Safet Ekrem **Durguti**. Adresă: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 10.5.1967. Locul nașterii: Orahovac, Kosovo. Cetățenie: bosniacă. Număr de pașaport: 4725900 (pașaport bosniac eliberat la Travnik la data de 20.10.2005 și valabil până la 20.10.2009). număr național de identificare: (a) JMB 1005967953038 (număr național de identificare bosniac), (b) 04DFC71259 (carte de identitate bosniacă), (c) 04DFA8802 permis de conducere bosniac eliberat de Ministerul de interne al cantonului Bosnia centrală, Travnik, Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) numele tatălui: Ekrem; (b) fondatorul și directorul fundației Al-Haramain Islamic Foundation din 1998 până în 2002; (c) se presupune că se află în Bosnia și Herțegovina din decembrie 2008 și călătorește des în zona Kosovo; (d) lucrează ca profesor la Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.12.2003.

▼M99

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuweit. Pașaport nr.: 849594 (pașaport kuweitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuweit, expirat la data de 24.6.2003). Observație: i s-a retras cetățenia kuweitiană în 2002.

▼M117

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Data nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și al Johrei Birouh. (b) eliberat din închisoare în Italia la 23.5.2008; (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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-Zindani]. Titlu: șeic. Adresa: Sanaa, Yemen. Data nașterii: a) 1942, b) în jurul anului 1950. Locul nașterii: Yemen. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr. A005487 (eliberat la 13 august 1995)

▼M117

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresă: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (adresă anterioară din martie 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (adresă anterioară din octombrie 2002). Data nașterii: 7.6.1954. Locul nașterii: Tighennif, Algeria. Cetățenie: algeriană. Număr de identificare națională: număr italian de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T. Alte informații: (a) eliberat din închisoare în Italia la 30.7.2008; (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼M41

Farid **Aider** (*alias* Achour Ali). Adresa: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Data nașterii: 12.10.1964. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cod fiscal: DRAFRD64R12Z301C

▼M117

Abdelhadi **Ben Debka** [*alias* (a) L'Hadi **Bendebka**, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi]. Adresă: Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (adresa anterioară de la 17.12.2001). (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (adresa anterioară din martie 2004). Data nașterii: 17.11.1963. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) în detenție în Italia din septembrie 2007, (b) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼M91

Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Data nașterii: 2.12.1967. Locul nașterii: Annaba, Algeria. Adresa: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domiciliu). Alte informații: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Arestat în Franța la 5.7.2005 și extrădat în Italia la 27.8.2005. În detenție din septembrie 2007.

Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35, Sant'Anastasia (NA), Italia. Data nașterii: 7.3.1963. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Alte informații: condamnat în Italia la 20 de luni de închisoare, la 22.7.1995, pentru susținerea Grupului islamic armat (GIA). Condamnat la trei ani și șase luni de închisoare de Curtea de apel din Napoli, la 16.3.2004. Un nou proces va avea loc prin decizia Curții supreme.

▼M91

Ali **El Heit** [*alias* (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma]. Adresa: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Locul nașterii: Rouiba, Algeria. Alte informații: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 5.10.2006. Arestat din nou la 11.8.2006 pentru infracțiuni de terorism. În detenție în Italia din septembrie 2007.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma]. Adresa: Via Lungotevere Dante – Roma, Italia (domiciliu). Data nașterii: 7.9.1967. Locul nașterii: Alger, Algeria. Alte informații: condamnat în contumacie la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Evadat din septembrie 2007.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data nașterii: 28.6.1963. Locul nașterii: Tataouene, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L183017 (pașaport tunisian emis la 14.2.1996, expirat la 13.2.2001). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V, (b) condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 22.3.2007 grație unui ordin de suspendare a pedepsei.

▼M117

Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Adresă: Via Padova, 82, Milano, Italia (adresa anterioară în martie 2004). Data nașterii: 5.2.1962. Locul nașterii: Osniers, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) eliberat din închisoare în Italia la 30.1.2006. (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼M95

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Adresa: (a) Via Padova 82, Milano, Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data nașterii: 5.1.1965. Locul nașterii: Bab el Oued, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2000.

Hacene **Allane** [*alias* (a) Hassan Bătrânul, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne]. Data nașterii: 17.1.1941. Locul nașterii: Médéa, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: presupus a fi ucis la 16.4.2004 în nordul Nigerului.

Kamel **Djermane** [*alias* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria Data nașterii: 12.10.1965. Locul nașterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: arestat în Libia la 30.6.2004 și extrădat în Algeria la 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Data nașterii: 5.8.1964. Locul nașterii: Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: presupus a fi ucis în Ciad la 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr]. Data nașterii: 15.7.1963. Locul nașterii: Chréa, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) membru al Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), în prezent cunoscut sub numele de Organizația Al-Qaida în Magrebul islamic, (b) se presupus a fi ucis în nordul statului Mali, în 2006.

▼M89

Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nașterii: 10.8.1965. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L965734 (pașaport tunisian emis la 6.2.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) la 3.12.2004, a fost condamnat de tribunalul de primă instanță din Milano la 4 ani și 8 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani și 4 luni. La 10.11.2006 decizia a fost confirmată de Curtea de Casație. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 și 6.5.2005. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian

▼M117

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adresă: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Număr de identificare națională: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (numărul de identificare fiscală italian), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (numărul de identificare fiscală italian). Alte informații: (a) în închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 și 17.11.2006; (b) face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul

▼M117

italian. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.

▼M89

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data nașterii: 24.9.1964. Locul nașterii: Agadir, Maroc. Alte informații: (a) Număr de identificare fiscală: LMH MMD 64P24 Z330F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanță din Milano la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare în urma unei „proceduri abreviate". Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007. Acesta se afla în Maroc din septembrie 2007

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Data nașterii: 25.1.1968. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K693812 (pașaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) în prezent în închisoare în Tunis, Tunisia, (c) autoritățile judiciare italiene au emis un mandat de arestare pe numele său, neexecutat din septembrie 2007

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M788439 (pașaport tunisian emis la 20.10.2001, expiră la 19.10.2006). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanță din Milano la 6 ani și 6 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 4 ani și 1 lună. În închisoare între 24.6.2003 și 17.11.2006. Expulzat de pe teritoriul italian în Tunis (Tunisia) la 30.8.2006

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data nașterii: 1.5.1966. Locul nașterii: Rainneen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L945660 (pașaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 și expirat la 3.12.2001). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) achitat la 3.12.2004 de Tribunalul de Primă Instanță din Milano. Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007

▼M117

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Data nașterii: 29.4.1949. Locul nașterii: Uneizah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Număr de pașaport: (a) C 1415363 [emis la 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (emis la 3.1.2004, expiră la 8.11.2008). Alte informații: stabilit în Arabia Saudită (din aprilie 2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼M91

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* Hassan Turki). Titlu: Sheikh. Data nașterii: aproximativ 1944. Locul nașterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) se presupune că este activ în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe și Burgabo din noiembrie 2007; (b) mediul familial: Din subclanul Reer-Abdille al clanului Ogaden; (c) membru al conducerii Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi și Dar es Salaam în august 1998.

▼M76

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) B049614, (b) C 536660 (eliberat la 5.5.2001, expirat la 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). Titlu: Doctor. Adresă: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Locul nașterii: Al-Zubair, Irak. Cetățenie: saudită. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudită. Data nașterii: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudită. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: F 572010 (eliberat la 22.12.2004, expiră la 28.10.2009)

▼M117

Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* (a) Khadafy Janjalani (b) Khaddafy Abubakar Janjalani (c) Abu Muktar]. Data naşterii: 3.3.1975. Locul naşterii: Isabela, Basilan, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2006. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.12.2004.

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data naşterii: (a) 1976, (b) în jurul anului1974. Locul naşterii: în afara Damascului, Siria. Cetăţenie: siriană. Număr de paşaport: (a) 3936712 (paşaport sirian), (b) 11012 (paşaport sirian). Alte informaţii: se presupune că a fost ucis în 2005 în Irak. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuweit City, Al-Riqqa area, Kuweit. Data naşterii: 24.4.1981. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenie: kuweitiană. Paşaport nr.: (a) 106261543 (paşaport kuweitian); (b) 1420529 (paşaport kuweitian eliberat în Kuweit, expirat la data de 31.3.2006). Alte informaţii: căutat de autorităţile de securitate kuweitiene; evadat din iulie 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 naşterii: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Locul naşterii: satul Petarukan, Pemalang, Java Centrală, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

Abu Rusdan (*alias* (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Data naşterii: 16.8.1960. Locul naşterii: Kudus, Java Centrală, Indonezia

Zulkarnaen (*alias* (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Data naşterii: 1963. Locul naşterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Java Centrală, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

▼M118

Faycal **Boughanemi** [*alias (a)* Faical **Boughanmi, (b)** Faysal **al-Bughanimi]**. Adresă: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy. Data naşterii: 28.10.1966. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: BGHFCL66R28Z352G, (b) în detenţie în Italia din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Data naşterii: 31.5.1963. Locul naşterii: Sidi Kacem, Maroc. Cetăţenie: marocană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: LBHHMD63E31Z330M, (b) achitat de Curtea cu juraţi din Cremona la 15.7.2006.

Abdelkader **Laagoub**. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data naşterii: 23.4.1966. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Cetăţenie: marocană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: LGBBLK66D23Z330U, (b) achitat de Curtea cu juraţi din Cremona la 15.7.2006 şi eliberat în aceeaşi zi.

▼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]. Titlu: Dr. Adresa: ultima adresă cunoscută: Emiratele Arabe Unite. Data naşterii: 5.3.1957. Locul naşterii: Bagdad, Irak. Naţionalitate: (a) iordaniană, (b) albaneză (din 1992). Nr. paşaport: (a) D366 871 (paşaport iordanian), (b) 314772 (paşaport albanez eliberat la 8.3.1993, (c) 0334695 (paşaport albanez eliberat la 1.12.1995). Alte informaţii: expulzat din Albania în 1999

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data naşterii: 3.11.1957. Locul naşterii: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Cetăţenie: egipteană. Alte informaţii: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.

▼M99

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama]. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: Sharqiyah, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far]. Data nașterii: 21.1.1952. Locul nașterii: El-Minya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau 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]. Născut la a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 la a) Suez, Egipt, b) Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Pașaport nr. RP0185179 (pașaport de Regatul Unit pe numele Al-Sayyid Ilewah, eliberat la 11.9.2001 și care expiră la 11.9.2011). Informații suplimentare: trăiește în Regatul Unit

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [alias (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (c) Al-Masri]. Data nașterii: 18.4.1966. Locul nașterii: Beni-Suef. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Iran

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: presupus a fi decedat în 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]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Născut la data de: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 la Qaylubiyah, în Egipt. Cetățenie: egipteană

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Data nașterii: 1.12.1973. Locul nașterii: Sulaimaniya, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis") A 0020375. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Date of birth: 4.7.1965. Place of birth: Kirkuk, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0141062. Other information: in custody in Nuremberg, Germany

▼M87

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data nașterii: 20.11.1973. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Pașaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (pașaport egiptean) (c) 981358 (pașaport egiptean) (d) „C00071659" (substitut de pașaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informații: aflat în detenție în Wuppertal, Germania, din ianuarie 2005

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Date of birth: (a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), (b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Place of birth: Baghdad, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0144378. Address: Schwäbisch Hall prison, Germany

▼M67

Farhad Kanabi **Ahmad** (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis") A 0139243. Alte informații: aflat în detenție la închisoarea din Kempten, Germania

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b)

▼M59

10.3.1967. Place of birth: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Data naşterii: 27.8.1974. Locul naşterii: Bagdad, Irak. Cetăţenie: irakiană. Număr de paşaport: document de călătorie german („Reiseausweis") A 0092301. Alte informaţii: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (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). Place of birth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis") A 0003900. Other information: in custody in Frankenthal, Germany

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** (*alias* (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan **Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d) Commander Putol). Date of birth: (a) 1955, (b) circa 1952. Place of birth: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines. Nationality: Filipino

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data naşterii: 1.6.1965. Locul naşterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2007. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (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**]. Data naşterii: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Locul naşterii: Gloucester, Regatul Unit. Paşaport nr.: (a) paşaport Regatul Unit nr. 703114075, (b) paşaport Regatul Unit nr. 026725401. Alte informaţii: în prezent în detenţie în Regatul Unit; adresa precedentă este Gloucester, Regatul Unit

▼M73

Ghuma **Abd'rabbah** [*alias* (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Născut la: 2.9.1957, în Benghazi, Libia. Cetăţenie: britanică

▼M63

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** [*alias* (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 15.12.1959. Locul naşterii: 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]. Adresă: Midlands, Regatul Unit. Data naşterii: 22.9.1966. Locul naşterii: Libia. Cetăţenie: libiană

▼M63

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [*alias* (a) Abul Baki Mohammed Khaled; (b) Abd' Al-Baki Mohammed, (c) Abul Baki Khaled, (d) Abu Khawla]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: 18.8.1957. Locul naşterii: Tripoli, Libia. Cetăţenie: britanică

▼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]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data naşterii: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Locul naşterii: Tripoli, Libia. Cetăţenie: libiană. Număr de paşaport: RP0178772 (număr de paşaport libian). Număr de identificare naţională: PW548083D (număr naţional britanic de asigurare). Alte

▼M117

informații: locuiește în Regatul Unit din ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.

▼M65

Abdullah Anshori [alias (a) Abu Fatih, (b) Thoyib, Ibnu, (c) Toyib, Ibnu, (d) Abu Fathi], născut în 1958 la Pacitan, East Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Abu Bakar Ba'asyir [alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad], născut la 17 august 1938 la Jombang, East Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Gun Gun Rusman Gunawan [alias (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory], născut la 6 iulie 1977 la Cianjur, West Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

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]. Născut la: (a) 29 august 1974, (b) 9 august 1974, (c) 19 august 1974, (d) 19 august 1980, la Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼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 Sudanezul, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data nașterii: 6.8.1962. Locul nașterii: a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan. Cetățenii: canadiană, sudaneză. Pașaport nr. BC166787 (pașaport canadian)

▼M68

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data nașterii: 10.03.1977. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Cetățenie: palestinian apatrid. Pașaport nr.: a) 0003684 (document de călătorie egiptean), b) 981354 (pașaport egiptean). Alte informații: aflat în arest preventiv la închisoarea din Weiterstadt, Germania, începând cu 22 mai 2005

▼M118

Jamal **Housni** [*alias* (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data nașterii: 22.2.1983. Locul nașterii: Maroc. Adresă: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte informații: în custodie din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [*alias* (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Data nașterii: 3.8.1973. Locul nașterii: Bizerte, Tunisia. Alte informații: a fost expulzat din Italia în 2002. Aflat în închisoare în Tunisia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresă: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia (ultima adresă cunoscută), (b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Data nașterii: (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). Locul nașterii: (a) Bengazi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroc (Mohamed Lebachir). Alte informații: se sustrage urmăririi penale din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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, (h) Abu Abdallah]. Data nașterii: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Locul nașterii: Kuwait. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: F 137998 (eliberat la 18.4.2004, expiră la 24.2.2009)

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** [*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Adresă: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo,

▼M73

Norvegia. Născut la: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963, în Olaqloo Sharbajer, Guvernoratul Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Cetățenie: irakiană

▼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]. Adresă: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suedia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Suedia; (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suedia; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suedia. Data nașterii: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Locul nașterii: Fez, Maroc. Cetățenie: (a) marocană (b) suedeză. Număr de pașaport: 9817619 (pașaport sudez, expiră la 14.12.2009). Alte informații: presupus a fi decedat în nordul Irakului în octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.12.2006.

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Naționalitate: britanică. Nr. pașaport: 094629366 (Regatul Unit)

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 1990/345751 (pașaport libanez). Alte informații: Numele mamei: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data nașterii: 1958. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 87/437555 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Sanaa Al-Gamei'i

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 96/184442 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Safia Abdul El Rahman (cetățean sudanez)

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud) Adresa: Localitatea Zayane, orașul Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Data nașterii: 20.4.1970. Locul nașterii: Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) membru al organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic, (b) tribunalul din Tizi-Ouzou (Algeria) a emis un mandat de arestare pe numele său la 15.1.2005 și l-a condamnat în contumacie la închisoare pe viață la 21.3.2007, (c) numele și prenumele tatălui: Rabah Droukdel, (d) numele și prenumele mamei: Z'hour Zdigha

▼M87

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [*alias* (a) Siraj **Haqqani**, (b) Serajuddin **Haqani**, (c) Siraj **Haqani**, (d) Saraj **Haqani**, (e) Khalifa]. Funcția: Na'ib Amir (comandant adjunct). Adresa: (a) cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1977/1978. Locul nașterii: (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, (d) provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) din 2004, important comandant al operațiunilor în regiunile din estul și sudul Afganistanului. (b) fiu al lui Jallaloudine Haqani. (c) aparține secțiunii Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray din provincia Paktia, Afganistan. (d) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/-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 nașterii: 16.10.1966. Locul nașterii: Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: G477835 (eliberat la 26.6.2006, expiră la 3.5.2011). Cetățenie: saudită. Alte

▼M93

informații: implicat în furnizarea de fonduri și alte tipuri de asistență pentru grupul 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. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudită. Pașaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme și alte tipuri de asistență pentru grupul 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 nașterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul nașterii: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: E864131 (eliberat la 30.12.2001, expiră la 6.11.2006). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme, recrutare și alte tipuri de asistență pentru grupul 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 nașterii: 20.1.1960. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 1739010 (pașaport kuweitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuweit, expirat la data de 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 nașterii: 24.9.1959. Locul nașterii: Al-Khitan area, Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: (a) 101423404; (b) 2541451 (pașaport kuweitian care expiră la data de 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**]. Adresa: Al-Salibekhat area, Kuweit. Data nașterii: 1.10.1961. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 101856740 (pașaport kuweitian emis la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007).

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Numele în ortografia originală: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, bloc 12, apt. 59, Taşkent, Uzbekistan. Data nașterii: 1983. Locul nașterii: Taşkent, Uzbekistan. Cetățenie: uzbecă. Alte informații: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor și explozivilor în tabăra Al-Qaida din provincia Khost; (c) a participat la operațiuni militare în Afganistan și Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 2004; (e) în 2000 s-au inițiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolul 159, partea a 3-a (amenințări la adresa ordinii constituționale a Republicii Uzbekistan) și articolul 248 (deținerea ilegală de arme, muniție, substanțe explozive sau componente explozive); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Numele în ortografia originală: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresa: Strada S. Jalilov nr. 14, Khartu, regiunea Andijan, Uzbekistan. Data nașterii: 1972. Locul nașterii: regiunea Andijan, Uzbekistan. Cetățenie: uzbecă. Alte informații: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor și explozivilor în taberele Al-Qaida; (c) a participat la operațiuni militare în Afganistan și Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 1999 și 2004; (e) în martie 1999 s-au inițiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolele 154 (activitățile mercenare), 155 (terorismul), 156 (incitarea la ură etnică, rasială sau religioasă), 159 (amenințări la adresa ordinii constituționale a Republicii Uzbekistan), 242

▼M96

(constituirea de grupuri criminale) și 244 (neraportarea și disimularea unei infracțiuni); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

▼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]. Adresa: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipine; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipine, (adresa anterioară); (d) Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine, (adresa anterioară); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipine, (adresa anterioară). Data nașterii: 15.9.1973. Locul nașterii: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritățile filipineze la data de 29.7.2007. În detenție în Filipine din iunie 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]. Adresă: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze la data de 15.12.2005; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Honorio Devera; (d) numele mamei: Fausta Abogne. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresă: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine; (b) Manila, Filipine (localizare din aprilie 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipine (adresă anterioară); (d) Anda, Pangasinan, Filipine (adresă anterioară); (e) Jolo, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (f) Pollok, Cotabato, Filipine (adresă anterioară); (g) Masbate, Filipine (adresă anterioară). Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze la data de 30.3.2004; (b) din iunie 2008, se află în anchetă judiciară; (c) numele tatălui: Fernando Rafael Dellosa; (d) numele mamei: Editha Parado Cain. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr [*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresă: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (b) Siasi, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (d) Arco, Lamitan, Filipine (localizare anterioară); Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze în noiembrie 2006; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) numele mamei: Aurea Semborio. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. [*alias* (a) Reuben **Lavilla**, (b) Sheik Omar, (c) Mile D **Lavilla**, (d) Reymund **Lavilla**, (e) Ramo **Lavilla**, (f) Mike de **Lavilla**, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar **Lavilla**, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun]. Titlu: Șeic. Adresă: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterioară). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Număr de pașaport: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: (a) asociat filialelor International Islamic Relief Organisation, Filipine; (b) aflat în custodia Filipine de la 30.8.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: (a) Atimonana, Quezon Province, Filipine (din aprilie 2009); (c) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresă anterioară); (b) Cebu City, Filipine (localizare din aprilie 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filipine (localizare anterioară); (e) Sariaya, Quezon, Filipine (adresă anterioară); (d) Dasmarinas, Cavite, Filipine (localizare anterioară); Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) autoritățile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006; (b) se află în libertate din iunie 2008; (c) numele tatălui: Amorsolo Jarabata Pareja; (d) numele mamei: Leonila Cambaya Rosalejos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Titlu: Amir. Adresa: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipine (adresa anterioară), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (adresa anterioară). Data naşterii: 12.3.1966. Locul naşterii: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Paşaport nr.: AA780554 (paşaport filipinez). Alte informaţii: (a) fondator şi lider al Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) şi asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Fondator şi proprietar al „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; (b) arestat de autorităţile filipineze în octombrie 2005; în detenţie în Filipine din iunie 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** [*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis]. Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data naşterii: 20.3.1978. Locul naşterii: Gattaran, Cagayan Province, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: (a) semne distinctive, inclusiv cicatrice pe ambele picioare; (b) membru al Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) şi asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) şi Jemaah Islamiyah; (c) specialist în fabricarea bombelor, implicat în producţia şi utilizarea de explozivi de fabricaţie artizanală utilizaţi în atentatele teroriste din 2004 şi 2005 în Filipine. De asemenea, a procurat arme şi muniţii pentru alte celule ale Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) şi ale Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (d) arestat de autorităţile filipineze la data de 22.2.2005 şi condamnat pentru omucideri multiple în octombrie 2005. În detenţie în Filipine din iunie 2008.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Data naşterii: 17.1.1967. Locul naşterii: Anser, Wilaya (provincia) Jijel, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) se numără printre liderii Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în finanţele organizaţiei; (b) numele mamei: Zakia Chebira. Numele tatălui: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Data naşterii: 1.1.1967. Locul naşterii: M'Hamid, Wilaya (provincia) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) se numără printre liderii Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Zohra Fares. Numele tatălui: Mohamed.

Salah **Gasmi** [*alias* (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Data naşterii: 13.4.1974. Locul naşterii: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) Biskra, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) Se numără printre liderii Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în activităţile de propagandă ale organizaţiei; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Yamina Soltane. Numele tatălui: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah]. Data naşterii: 12.12.1965. Locul naşterii: Touggourt, Wilaya (provincia) Ouargla, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) asociat al Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Fatma Hammadou. Numele tatălui: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data naşterii: 2.3.1984. Locul naşterii: Bahrain. Paşaport nr.: 1632207 (Bahrain). Alte informaţii: (a) a acţionat în numele Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group) şi a oferit sprijinit financiar, material şi logistic acestor organizaţii, inclusiv a furnizat componente electrice, utilizate pentru explozivi, calculatoare, dispozitive GPS şi echipament militar; (b) pregătit de Al-Qaida în domeniul armelor de calibru mic şi al explozivilor, în Asia de Sud, a luptat alături de Al-Qaida în Afganistan; (c) arestat în Emiratele Arabe Unite (EAU) în ianuarie 2007 sub acuzaţia de a fi membru al Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group); (d) ulterior condamnării sale în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul anului 2007, a fost transferat în Bahrain la începutul anului 2008, pentru a ispăşi restul pedepsei.

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 naşterii: 15.1.1968. Locul naşterii: Muharraq, Bahrain. Cetăţenie: bahraineză. Alte informaţii: (a) din

▼**M101**

Bahrain, finanța Al-Qaida și era mijlocitor pentru aceeași organizație; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat de Înalta Curte Penală din Bahrain pentru finanțarea terorismului, organizarea de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a urma antrenamente teroriste, apartenență la o organizație teroristă. Eliberat după verdictul Curții și ispășirea pedepsei; (c) localizat în Bahrain (mai 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 nașterii: 1.1.1965. Cetățenie: qatareză. Pașaport nr.: 00685868 (Qatar). Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Alte informații: (a) din Qatar, finanța și facilita terorismul, susținea financiar conducători importanți ai Al-Qaida și acționa în numele acestora, inclusiv prin deplasarea recruților în taberele de antrenament ale Al-Qaida din Asia de Sud; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat în contumacie de Înalta Curte Penală din Bahrain sub învinuirea de finanțare a terorismului, organizare de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a participa la antrenamente teroriste, apartenență la o organizație teroristă; (c) arestat în Quatar, în martie 2008. Ispășește pedeapsa în Qatar (iunie 2008).

▼**M102**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, (b) **Kahdi**, Yasin; (c) Yasin **Al-Qadi**]. Data nașterii: 23.2.1955. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Pașaport nr. (a) B 751550, (b) E 976177 (emis la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informații: Jeddah, Arabia Saudită.

▼**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. Adresă: (a) Londra, Regatul Unit; (b) Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Locul nașterii: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Iordania. Cetățenie: (a) britanică, (b) iordaniană. Număr de pașaport: 800220972 (pașaport britanic). Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare PX053496A; (b) număr național britanic de asigurare SJ855878C. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresă: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Număr de pașaport: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Alte informații: în prezent aflat în detenție în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 1.5.1950. Locul nașterii: Libia. Cetățenie: libiană. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare: PW503042C; (b) rezident britanic; (c) implicat în activități de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi și Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 20.6.1963. Locul nașterii: Soguma, Libia. Pașaport nr.: 304875071 (pașaport britanic). Cetățenie: britanică. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare: PW669539D; (b) implicat în activități de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf și Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* Robert Konars (născut la 10.4.1979 în Liège, Belgia), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley]. Adresa**:**

▼**M104**

Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (adresa anterioară). Data naşterii: 1.9.1979. Locul naşterii: München, Germania. Cetăţenie: germană. Paşaport nr.: 7020069907 (paşaport german eliberat în Ulm, Germania, valabil până la 11 mai 2010). Număr de identificare naţională: 7020783883 (carte de identitate federală germană, eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 10.6.2008). Alte informaţii: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puţin de la începutul anului 2006. Asociat cu Daniel Martin Schneider şi Adem Yilmaz. Pregătit în domeniul fabricării şi utilizării explozivilor; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania şi aflat în detenţie în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresa**:**Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (adresa anterioară). Data naşterii: 9.9.1985. Locul naşterii: Neunkirchen (Saar), Germania. Cetăţenie: germană. Paşaport nr.: 2318047793 (paşaport german eliberat în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabil până la 16.5.2011). Număr de identificare naţională: 2318229333 [carte de identitate federală germană eliberată în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabilă până la 16.5.2011 (declarată pierdută)]. Alte informaţii: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puţin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz şi Adem Yilmaz; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, şi aflat în detenţie în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha) Data naşterii: 4.11.1978. Locul naşterii: Bayburt, Turcia. Cetăţenie: turcă. Paşaport nr.: TR-P 614 166 (paşaport turc eliberat de Consulatul general al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, valabil până la 15.9.2009). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresa anterioară). Alte informaţii: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puţin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz şi Daniel Martin Schneider; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, şi aflat în detenţie în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

▼**M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data naşterii: 1.3.1965. Cetăţenie: pakistaneză. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008. Alte informaţii: numele tatălui: Noor Muhammad.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data naşterii: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Locul naşterii: India. Cetăţenie: saudită. Număr naţional de identificare: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudită). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Adresa: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (adreasă valabilă în luna mai 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (adresa anterioară). Data naşterii: 30.12.1960. Locul naşterii: Okara, Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Număr naţional de identificare: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data naşterii: 5.6.1950. Locul naşterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Număr de identificare naţională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [*alias* (a) Abu Al-Banaan, (b) Ibrahim Bouisir, (c) Ibrahim Buisir]. Data naşterii: 1961. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Cetăţenie: (a) libiană, (b) irlandeză. Alte informaţii: trăieşte în Irlanda. Data desemnării menţionate la articolul 2a alineatul (4) litera (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 naşterii: 10.10.1971. Locul naşterii: Districtul Chele, Zona Khuttan, Regiunea Autonomă Xinjiang Uighur, China. Cetăţenie: chineză. Număr naţional de identificare: 653225197110100533 (carte de identitate chineză). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.4.2009. Alte informaţii: stabilit în Pakistan din aprilie 2009.

▼M108

Bekkay **Harrach** [*alias* (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha Germanul")]. Data naşterii: 4.9.1977. Locul naşterii: Berkane, Maroc. Cetăţenie: germană. Paşaport nr. 5208116575 (paşaport german eliberat în Bonn, Germania, valabil până la 7.9.2013). Număr naţional de identificare: (a) 5209243072 [carte de identitate naţională germană (Bundespersonalausweis), eliberată în Bonn, Germania, valabilă până la 7.9.2013; (b) J17001W6Z12 (permis de conducere german, eliberat în Bonn, Germania). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.5.2009. Alte informaţii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/-Pakistan din aprilie 2009.

▼M109

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adresa: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany. Data naşterii: 28.2.1985. Locul naşterii: Ulm, Germany. Naţionalitate: germană. Paşaport nr: 7020142921 (paşaport german eliberat în Ulm, Germania, valabil până la 3.12.2011). Număr naţional de identificare: 702092811 [carte de identitate naţională germană (Bundespersonalausweis), eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 6.4.2010). Alte informaţii: În închisoare în Germania din 20.11.2008 (până în mai 2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Adresa: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Data naşterii: aproximativ 1944. Locul naşterii: Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Alte informaţii: în detenţie din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Data naşterii: 12 martie 1961. Locul naşterii: Lahore, provincia Punjab, Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Număr naţional de identificare: 35404-1577309-9 (număr naţional de identificare pakistanez). Alte informaţii: în detenţie din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** [*alias* (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, (g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**]. Adresa: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Data naşterii: (a) aproximativ 1967, (b) aproximativ 1961, (c) aproximativ 1973. Locul naşterii: provincia Kunar, Afganistan. Alte informaţii: în detenţie din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 1.1.1966. Locul naşterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Cetăţenie: belgiană de la 18.9.2001. Alte informaţii: soţul Patriciei Vinck; căsătorit la 29.5.1992 la Peschawar, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 4.1.1965. Locul naşterii: Berchem (Anvers), Belgia. Cetăţenie: belgiană. Alte informaţii: soţia lui 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 naşterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001. Alte informaţii: aflat în custodia Regatului Unit până la finalizarea procedurilor de extrădare (din martie 2009).

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia (b) alt loc în Italia, (c) Siria. Data nașterii: 16.6.1938. Locul nașterii: Damasc, Siria. Naționalitate: italiană din 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼B

ANEXA II

Lista autorităților competente menționate la articolul 5

BELGIA

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

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

▼M74

BULGARIA

în ceea ce privește asistența tehnică și restricțiile la import-export:
Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната б
ул. „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

În ceea ce privește înghețarea fondurilor:
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

REPUBLICA CEHĂ

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

▼B

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus

▼B

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

GERMANIA

▼M58

— *privind fondurile*:

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

— *privind resursele economice*:

— pentru notificări în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 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
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— pentru acordarea de derogări în conformitate cu articolul 2a
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

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

▼B

GRECIA

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

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

SPANIA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía

▼B

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

FRANȚA

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

IRLANDA

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

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

ITALIA

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

▼A1

CIPRU

Ministerul Afacerilor Externe
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

Departamentul pentru combaterea spălării banilor
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία

▼A1

Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETONIA

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

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

LUXEMBURG

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

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

▼A1

UNGARIA

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

ȚĂRILE DE JOS

▼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

PORTUGALIA

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

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

▼M74

ROMÂNIA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sectorul 1, Bucureşti
Tel: +40.21 319.2183
Fax: +40.21 319.2226
e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, Bucureşti
Tel: +40.21 319.9743
Fax: +40.21 312.1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38
Sector 1, Bucureşti
Tel: +40.21 319.6161
Fax: +40.21 312.0772
e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, Bucureşti
Tel: +40.21 231.0262
Fax: +40.21 312.0513

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

SLOVACIA

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

FINLANDA

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

SUEDIA

▼M51

Articolul 2a

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

Articolul 4

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

Articolul 5

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

▼B

REGATUL UNIT

▼M17

— în ceea ce privește restricțiile la export:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate

▼M17

3-4, Abbey Orchard Street
London
SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel.: (44-207) 215 05 10
Fax. (44-207) 215 05 11;

— în ceea ce privește înghețarea fondurilor și a resurselor economice:

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 46 07
Fax: (44 207) 601 43 09.

▼B

COMUNITATEA EUROPEANĂ

▼M17

Comisia Comunităților Europene
Direcția Generală Relații Externe
Direcția PESC
Unitatea A.2 „Probleme juridice și instituționale pentru relațiile externe – Sancțiuni”
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