Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B ►M246 REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida ◄

(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
►**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

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

►**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

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

►**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
►**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
►**M120**	Regulamentul (UE) nr. 70/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Regulamentul (UE) nr. 110/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Regulamentul (UE) nr. 207/2010 al Comisiei din 10 martie 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Regulamentul (UE) nr. 262/2010 al Comisiei din 24 martie 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Regulamentul (CE) nr. 290/2010 al Comisiei din 6 aprilie 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Regulamentul (UE) nr. 318/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Regulamentul (UE) nr. 366/2010 al Comisiei din 28 aprilie 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Regulamentul (UE) nr. 372/2010 al Comisiei din 30 aprilie 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Regulamentul (UE) nr. 417/2010 al Comisiei din 12 mai 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Regulamentul (UE) nr. 450/2010 al Comisiei din 21 mai 2010	L 127	8	26.5.2010

►**M130**	Regulamentul (UE) nr. 507/2010 al Comisiei din 11 iunie 2010	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Regulamentul (UE) nr. 586/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Regulamentul (UE) nr. 663/2010 al Comisiei din 23 iulie 2010	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Regulamentul (UE) nr. 681/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Regulamentul (UE) nr. 713/2010 al Comisiei din 9 august 2010	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Regulamentul (UE) nr. 787/2010 al Comisiei din 3 septembrie 2010	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Regulamentul (UE) nr. 835/2010 al Comisiei din 22 septembrie 2010	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Regulamentul (UE) nr. 851/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	Regulamentul (UE) nr. 906/2010 al Comisiei din 11 octombrie 2010	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Regulamentul (UE) nr. 1001/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Regulamentul (UE) nr. 1027/2010 al Comisiei din 11 noiembrie 2010	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Regulamentul (UE) nr. 1138/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Regulamentul (UE) nr. 1139/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Regulamentul (UE) nr. 1204/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Regulamentul (UE) nr. 36/2011 al Comisiei din 18 ianuarie 2011	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Regulamentul (UE) nr. 98/2011 al Comisiei din 3 februarie 2011	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Regulamentul (UE) nr. 178/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Regulamentul (UE) nr. 260/2011 al Comisiei din 16 martie 2011	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 317/2011 al Comisiei din 31 martie 2011	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2011 al Comisiei din 18 mai 2011	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 597/2011 al Comisiei din 21 iunie 2011	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 621/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 640/2011 al Comisiei din 30 iunie 2011	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 748/2011 al Comisiei din 28 iulie 2011	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Regulamentul (UE) nr. 754/2011 al Consiliului din 1 august 2011	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 796/2011 al Comisiei din 8 august 2011	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 853/2011 al Comisiei din 24 august 2011	L 219	3	25.8.2011

►**M158**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 876/2011 al Comisiei din 1 septembrie 2011	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 960/2011 al Comisiei din 26 septembrie 2011	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1024/2011 al Comisiei din 14 octombrie 2011	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2011 al Comisiei din 25 octombrie 2011	L 280	17	27.10.2011
►**M162**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1285/2011 al Comisiei din 8 decembrie 2011	L 328	34	10.12.2011
►**M163**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 15/2012 al Comisiei din 10 ianuarie 2012	L 8	27	12.1.2012
►**M164**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 34/2012 al Comisiei din 17 ianuarie 2012	L 15	1	18.1.2012
►**M165**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 97/2012 al Comisiei din 6 februarie 2012	L 35	4	8.2.2012
►**M166**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 177/2012 al Comisiei din 1 martie 2012	L 61	10	2.3.2012
►**M167**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2012 al Comisiei din 13 martie 2012	L 74	4	14.3.2012
►**M168**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 253/2012 al Comisiei din 22 martie 2012	L 84	23	23.3.2012
►**M169**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 316/2012 al Comisiei din 12 aprilie 2012	L 103	42	13.4.2012
►**M170**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2012 al Comisiei din 19 aprilie 2012	L 108	9	20.4.2012
►**M171**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 403/2012 al Comisiei din 10 mai 2012	L 124	32	11.5.2012
►**M172**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 415/2012 al Comisiei din 15 mai 2012	L 128	7	16.5.2012
►**M173**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 598/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012	L 176	59	6.7.2012
►**M174**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 619/2012 al Comisiei din 10 iulie 2012	L 179	11	11.7.2012
►**M175**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 632/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012	L 182	31	13.7.2012
►**M176**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 706/2012 al Comisiei din 1 august 2012	L 206	7	2.8.2012
►**M177**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 718/2012 al Comisiei din 7 august 2012	L 211	1	8.8.2012
►**M178**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 803/2012 al Comisiei din 7 septembrie 2012	L 244	5	8.9.2012
►**M179**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 807/2012 al Comisiei din 11 septembrie 2012	L 246	1	12.9.2012
►**M180**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 921/2012 al Comisiei din 8 octombrie 2012	L 274	20	9.10.2012
►**M181**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 933/2012 al Comisiei din 11 octombrie 2012	L 278	11	12.10.2012
►**M182**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1002/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012	L 300	43	30.10.2012

►**M183**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2012 al Comisiei din 3 decembrie 2012	L 332	12	4.12.2012
►**M184**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1155/2012 al Comisiei din 5 decembrie 2012	L 335	40	7.12.2012
►**M185**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1187/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012	L 338	23	12.12.2012
►**M186**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 60/2013 al Comisiei din 23 ianuarie 2013	L 21	23	24.1.2013
►**M187**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 123/2013 al Comisiei din 12 februarie 2013	L 42	18	13.2.2013
►**M188**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 132/2013 al Comisiei din 15 februarie 2013	L 45	6	16.2.2013
►**M189**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2013 al Comisiei din 1 martie 2013	L 59	1	2.3.2013
►**M190**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 242/2013 al Comisiei din 18 martie 2013	L 75	25	19.3.2013
►**M191**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 290/2013 al Comisiei din 26 martie 2013	L 87	2	27.3.2013
►**M192**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 309/2013 al Comisiei din 3 aprilie 2013	L 94	4	4.4.2013
►**M193**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 439/2013 al Comisiei din 13 mai 2013	L 129	34	14.5.2013
►**M194**	Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013	L 158	1	10.6.2013
►**M195**	Regulamentul (UE) nr. 596/2013 al Consiliului din 24 iunie 2013	L 172	1	25.6.2013
►**M196**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 632/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013	L 179	85	29.6.2013
►**M197**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 652/2013 al Comisiei din 9 iulie 2013	L 189	4	10.7.2013
►**M198**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 682/2013 al Comisiei din 17 iulie 2013	L 195	18	18.7.2013
►**M199**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 731/2013 al Comisiei din 29 iulie 2013	L 203	10	30.7.2013
►**M200**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 754/2013 al Comisiei din 5 august 2013	L 210	24	6.8.2013
►**M201**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 831/2013 al Comisiei din 29 august 2013	L 233	1	31.8.2013
►**M202**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 852/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013	L 235	8	4.9.2013
►**M203**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 880/2013 al Comisiei din 13 septembrie 2013	L 245	7	14.9.2013
►**M204**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 895/2013 al Comisiei din 18 septembrie 2013	L 249	1	19.9.2013
►**M205**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 943/2013 al Comisiei din 1 octombrie 2013	L 261	3	3.10.2013
►**M206**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 965/2013 al Comisiei din 9 octombrie 2013	L 268	7	10.10.2013

►**M207**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2013 al Comisiei din 17 octombrie 2013	L 277	1	18.10.2013
►**M208**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1091/2013 al Comisiei din 4 noiembrie 2013	L 293	36	5.11.2013
►**M209**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1267/2013 al Comisiei din 5 decembrie 2013	L 326	39	6.12.2013
►**M210**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1338/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013	L 335	23	14.12.2013
►**M211**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 16/2014 al Comisiei din 9 ianuarie 2014	L 8	11	11.1.2014
►**M212**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014	L 8	22	11.1.2014
►**M213**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 329/2014 al Comisiei din 31 martie 2014	L 98	11	1.4.2014
►**M214**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 369/2014 al Comisiei din 10 aprilie 2014	L 108	52	11.4.2014
►**M215**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 450/2014 al Comisiei din 30 aprilie 2014	L 132	59	3.5.2014
►**M216**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 583/2014 al Comisiei din 28 mai 2014	L 160	27	29.5.2014
►**M217**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 630/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014	L 174	35	13.6.2014
►**M218**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 735/2014 al Comisiei din 4 iulie 2014	L 198	1	5.7.2014
►**M219**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 914/2014 al Comisiei din 21 august 2014	L 248	7	22.8.2014
►**M220**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 930/2014 al Comisiei din 28 august 2014	L 258	4	29.8.2014
►**M221**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 934/2014 al Comisiei din 1 septembrie 2014	L 262	1	2.9.2014
►**M222**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1022/2014 al Comisiei din 26 septembrie 2014	L 283	40	27.9.2014
►**M223**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1058/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014	L 293	12	9.10.2014
►**M224**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1193/2014 al Comisiei din 4 noiembrie 2014	L 318	23	5.11.2014
►**M225**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2014 al Comisiei din 28 noiembrie 2014	L 344	16	29.11.2014
►**M226**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/64 al Comisiei din 16 ianuarie 2015	L 11	65	17.1.2015
►**M227**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/167 al Comisiei din 3 februarie 2015	L 28	40	4.2.2015
►**M228**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/274 al Comisiei din 19 februarie 2015	L 47	13	20.2.2015
►**M229**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/480 al Comisiei din 20 martie 2015	L 77	1	21.3.2015

►**M230**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/532 al Comisiei din 30 martie 2015	L 86	9	31.3.2015
►**M231**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/576 al Comisiei din 10 aprilie 2015	L 96	7	11.4.2015
►**M232**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/617 al Comisiei din 20 aprilie 2015	L 102	35	21.4.2015
►**M233**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/769 al Comisiei din 12 mai 2015	L 121	3	14.5.2015
►**M234**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/807 al Comisiei din 22 mai 2015	L 128	16	23.5.2015
►**M235**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1330 al Comisiei din 31 iulie 2015	L 206	26	1.8.2015
►**M236**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1390 al Comisiei din 13 august 2015	L 215	6	14.8.2015
►**M237**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1473 al Comisiei din 26 august 2015	L 225	5	28.8.2015
►**M238**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1517 al Comisiei din 11 septembrie 2015	L 239	67	15.9.2015
►**M239**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1740 al Comisiei din 29 septembrie 2015	L 253	7	30.9.2015
►**M240**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1815 al Comisiei din 8 octombrie 2015	L 264	6	9.10.2015
►**M241**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2245 al Comisiei din 3 decembrie 2015	L 318	26	4.12.2015
►**M242**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/13 al Comisiei din 6 ianuarie 2016	L 4	10	7.1.2016
►**M243**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/47 al Comisiei din 18 ianuarie 2016	L 12	42	19.1.2016
►**M244**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/294 al Comisiei din 1 martie 2016	L 55	9	2.3.2016
►**M245**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/307 al Comisiei din 3 martie 2016	L 58	45	4.3.2016
►**M246**	Regulamentul (UE) 2016/363 al Consiliului din 14 martie 2016	L 68	1	15.3.2016
►**M247**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/473 al Comisiei din 31 martie 2016	L 85	30	1.4.2016
►**M248**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/647 al Comisiei din 25 aprilie 2016	L 109	23	26.4.2016
►**M249**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1018 al Comisiei din 23 iunie 2016	L 166	5	24.6.2016
►**M250**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1063 al Comisiei din 30 iunie 2016	L 177	4	1.7.2016
►**M251**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1113 al Comisiei din 8 iulie 2016	L 186	9	9.7.2016
►**M252**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1186 al Comisiei din 20 iulie 2016	L 196	44	21.7.2016

►**M253**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1347 al Comisiei din 8 august 2016	L 214	12	9.8.2016
►**M254**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1430 al Comisiei din 26 august 2016	L 232	6	27.8.2016
►**M255**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1641 al Comisiei din 12 septembrie 2016	L 244	7	13.9.2016
►**M256**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1683 al Comisiei din 19 septembrie 2016	L 254	18	20.9.2016
►**M257**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1739 al Comisiei din 29 septembrie 2016	L 264	17	30.9.2016
►**M258**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1827 al Comisiei din 14 octombrie 2016	L 279	90	15.10.2016
►**M259**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1906 al Comisiei din 28 octombrie 2016	L 295	74	29.10.2016
►**M260**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2262 al Comisiei din 15 decembrie 2016	L 342	22	16.12.2016
►**M261**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/142 al Comisiei din 26 ianuarie 2017	L 22	54	27.1.2017
►**M262**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/221 al Comisiei din 8 februarie 2017	L 34	30	9.2.2017
►**M263**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/296 al Comisiei din 20 februarie 2017	L 43	205	21.2.2017
►**M264**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/326 al Comisiei din 24 februarie 2017	L 49	30	25.2.2017
►**M265**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/494 al Comisiei din 21 martie 2017	L 76	18	22.3.2017
►**M266**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/557 al Comisiei din 24 martie 2017	L 80	14	25.3.2017
►**M267**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/630 al Comisiei din 3 aprilie 2017	L 90	6	4.4.2017
►**M268**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/637 al Comisiei din 4 aprilie 2017	L 91	7	5.4.2017
►**M269**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/700 al Comisiei din 18 aprilie 2017	L 103	22	19.4.2017
►**M270**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/778 al Comisiei din 4 mai 2017	L 116	26	5.5.2017
►**M271**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/998 al Comisiei din 12 iunie 2017	L 150	5	14.6.2017
►**M272**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1094 al Comisiei din 20 iunie 2017	L 158	27	21.6.2017
►**M273**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1235 al Comisiei din 6 iulie 2017	L 177	32	8.7.2017
►**M274**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1251 al Comisiei din 11 iulie 2017	L 179	6	12.7.2017
►**M275**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1390 al Comisiei din 26 iulie 2017	L 195	11	27.7.2017
►**M276**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1411 al Comisiei din 2 august 2017	L 202	4	3.8.2017
►**M277**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1488 al Comisiei din 18 august 2017	L 215	1	19.8.2017
►**M278**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1500 al Comisiei din 23 august 2017	L 219	5	25.8.2017
►**M279**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1516 al Comisiei din 31 august 2017	L 226	24	1.9.2017
►**M280**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1571 al Comisiei din 15 septembrie 2017	L 238	42	16.9.2017

►**M281**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1773 al Comisiei din 28 septembrie 2017	L 251	19	29.9.2017
►**M282**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1834 al Comisiei din 9 octombrie 2017	L 260	3	10.10.2017
►**M283**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/50 al Comisiei din 11 ianuarie 2018	L 7	35	12.1.2018
►**M284**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/256 al Comisiei din 20 februarie 2018	L 48	39	21.2.2018
►**M285**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/349 al Comisiei din 8 martie 2018	L 67	28	9.3.2018
►**M286**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/537 al Comisiei din 5 aprilie 2018	L 89I	1	5.4.2018
►**M287**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/733 al Comisiei din 17 mai 2018	L 123	89	18.5.2018
►**M288**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/816 al Comisiei din 1 iunie 2018	L 137	5	4.6.2018
►**M289**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/855 al Comisiei din 8 iunie 2018	L 146	3	11.6.2018
►**M290**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/888 al Comisiei din 21 iunie 2018	L 158I	1	21.6.2018
►**M291**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1033 al Comisiei din 20 iulie 2018	L 185	14	23.7.2018
►**M292**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1138 al Comisiei din 13 august 2018	L 205I	1	14.8.2018

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

rectificat prin:

►**C1** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 25 (110/2010)
►**C2** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 26 (70/2010)
►**C3** Rectificare, JO L 36, 10.2.2011, p. 12 (36/2011)
►**C4** Rectificare, JO L 347, 15.12.2012, p. 43 (1155/2012)
►**C5** Rectificare, JO L 91, 5.4.2017, p. 40 (2017/326)

▼B

▼M246

REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

▼B

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, 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. ►M246 „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU privind ISIL (Da'esh) și rețeaua Al-Qaida; ◄

▼**M119**

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;

▼**M246**

7. „autoritățile competente” înseamnă autoritățile statelor membre, astfel cum sunt enumerate în anexa II.

▼**M119**

Articolul 2

▼**M246**

(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 și anexa Ia, fie direct, fie indirect sau de către o terță parte care acționează în numele acestora sau la ordinele acestora.

▼**M119**

(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.

▼**M246**

(2a) Interdicția de la alineatul (2) include, dar nu se limitează la furnizarea de găzduire pe internet și servicii conexe utilizate pentru a sprijini ISIL (Da'esh), Al-Qaida, precum și persoanele fizice sau juridice, entitățile, organismele sau grupurile enumerate în anexa I, plata răscumpărărilor, indiferent de modul sau de către cine este plătită suma necesară răscumpărării și resursele furnizate în legătură cu deplasările unor astfel de persoane fizice, inclusiv costurile legate de transport și de cazare.

▼**M119**

(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 ►**M246** asociate cu ISIL (Da'esh) sau cu organizația Al-Qaida ◄.

▼**M195**

(3a) Anexa Ia include persoanele fizice anterior desemnate de către Consiliul de securitate și incluse în anexa I, referitor la care Consiliul de securitate decide că ar trebui să se aplice condiții specifice în cazul în care sunt deblocate fonduri sau resurse economice care au fost blocate în temeiul desemnării persoanei respective în anexa I.

▼**M119**

(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 ►**M246** această interdicție ◄.

▼M16

Articolul 2a

▼M195

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

(a) oricare dintre autoritățile competente ale statelor membre ►M246 ——————— ◄ a constatat, ca urmare a solicitării unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

(i) necesare pentru a acoperi 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 unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

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

(iv) necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau

(v) înghețate ca urmare a includerii în anexa I a unei persoane fizice pe lista din anexa Ia; și

(b) constatarea menționată la litera (a) a fost notificată Comitetului pentru sancțiuni și

(i) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctele (i), (ii) și (iii), Comitetul pentru sancțiuni nu a emis, în termen de trei zile lucrătoare de la notificare, obiecții cu privire la această utilizare;

(ii) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctul (iv), Comitetul pentru sancțiuni a aprobat această utilizare sau

(iii) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctul (v), autoritatea competentă a statului membru relevant ►M246 ——————— ◄ a furnizat asigurări Comitetului pentru sancțiuni că aceste fonduri sau resurse economice nu vor fi transferate, în mod direct sau indirect, către o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau grup care figurează în anexa I, ori utilizate în alt mod în scop terorist, în conformitate cu RCSONU 1373 (2001) și nici un membru al Comitetului de sancțiuni nu a obiectat cu privire la această situație, în termen de 30 de zile de la notificarea sa.

▼M16

(3) Fondurile eliberate și transferate în cadrul ►M246 Uniunii ◄ 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.

▼**M16**

(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.

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 ►**M246** articolului 337 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ◄, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

([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.

▼M246

(a) furnizează de îndată orice informații de natură să faciliteze respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații despre fondurile sau resursele economice deținute sau controlate atunci când acționează în numele sau la ordinul oricărei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup enumerat în anexa I sau în anexa Ia sau privind conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, către autoritățile competente ale statelor membre în care sunt rezidente sau în care se află, precum și Comisiei, direct sau prin intermediul respectivelor autorități competente.

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 ►M246 ——————— ◄ 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 ►M195 si anexa Ia ◄, 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.

▼**M246**

Articolul 7b

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 ([1]).

▼**M119**

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.

([1]) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

▼**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) ►**M195** anexele I și Ia includ ◄, 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).

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

▼**M119**

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;

(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;

▼**M119**

(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.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al* ►**M246** *Uniunii* ◄ *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

_____

▼M164

Grupul Abu Sayyaf (*alias* Al Harakat Al Islamiyya). Adresa: Filipine. Alte informații: (a) asociat cu Jemaah Islamiyah (JI); (b) actualul conducător este Radulan Sahiron. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Comitetul Afgan de Susținere [Afghan Support Committee (ASC)] [*alias* (a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, (b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, (c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, (d) Ahya ul Turas, (e) ASC]. Adresă: (a) sediu central – G. T. Road (probabil Great Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; (b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan. Alte informații: (a) organizație asociată cu Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society); (b) Abu Bakr al-Jaziri a fost responsabilul financiar al ASC. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Al Qaida [*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) Al Qa'ida/Armata islamică]. Alte informații: Menționată anterior cu denumirea Al Qa'ida/Armata islamică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M164

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) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile „Al Rashid Trust” (introdusă la 6.10.2001) și „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006). Cele două mențiuni au fost consolidate în această entitate la 21 octombrie 2008; (d) înființată de Mufti Rashid Ahmad ledahyanoy; (e) grupare asociată cu Jaish-i-Mohammed; (f) interzisă în Pakistan din octombrie 2001; (g) deși sediul din Pakistan a fost închis în februarie 2007, și-a continuat activitățile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M123

_____

▼M166

_____

▼M134

_____

▼M166

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M184

_____

▼M287

Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 13.3.2002.

▼M236

Fundația islamică Al-Haramain (Somalia). Adresă: Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

▼M191

Al-Itihaad Al-Islamiya (*alias* AIAI). Alte informații: se presupune că a activat în Somalia și Etiopia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M164

Egyptian Islamic Jihad [*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement]. Alte informații: Grupare cofinanțată de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, care a fost și liderul său militar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M132

_____

_____

▼M164

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: (a) fondatorul este Najmuddin Faraj Ahmad; (b) grupare asociată cu Al-Qaida în Irak; (c) localizată și activă în principal în nordul Irakului, dar menține o prezență și în vestul și centrul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.

Grupul islamic armat [*alias* (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupe Islamique Armé]. Alte informații: situat în Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M131

_____

▼M164

Asbat al-Ansar. Adresă: Ein el-Hilweh camp, Liban. Alte informații: (a) grupare activă în nordul Irakului; (b) asociată cu gruparea Al-Qaida din Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M166

_____

▼M134

_____

_____

▼M166

_____

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼M163

_____

▼M166

_____

_____

▼M134

_____

▼M166

_____

▼M163

_____

_____

▼M2

_____

▼M163

_____

▼M166

_____

▼M163

_____

_____

▼M166

_____

_____

▼M184

_____

▼M164

Benevolence International Fund [*alias* (a) Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada]. Adresă: (a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; (b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; (c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; (d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Alte informații: organizație asociată cu Benevolence International Foundation. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.11.2002.

▼M184

_____

▼M85

_____

▼M164

Mișcarea Islamică din Turkestanul de Est (Eastern Turkistan Islamic Movement) (ETIM) [*alias* (a) Partidul Islamic din Turkestanul de Est (The Eastern Turkistan Islamic Party), (b) Partidul lui Allah din Turkestanul de Est (The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah), (c) Partidul Islamic din Turkestan (Islamic Party of Turkestan) (d) Djamaat Turkistan, (e) ETIM]. Alte informații: organizație activă în China, Asia de Sud și Asia Centrală. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.9.2002.

▼M213

Global Relief Foundation (GRF) Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afghanistan, Bangladesh, Eritreea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Cisiordania și Fâșia Gaza, Somalia și Siria; (b) număr de identificare U.S. Federal Employer: 36-3804626. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM [*alias* (a) Al-Faran, (b) Al-Hadid, (c) Al-Hadith, (d) Harakat Ul-Ansar, (e) HUA, (f) Harakat Ul-Mujahideen), (g) HUM]. Adresă: Pakistan. Alte informații: (a) asociată cu Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) și Lashkar-e-Tayyiba; (b) grupare activă în Pakistan și Afganistan; (c) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M184

_____

▼B

Armata Islamică din Aden.

▼M164

Islamic International Brigade (IIB) [*alias* (a) The Islamic Peacekeeping Brigade, (b) The Islamic Peacekeeping Army, (c) The International Brigade, (d) Islamic Peacekeeping Battalion, (e) International Battalion, (f) Islamic Peacekeeping International Brigade), (g) (IIB)]. Alte informații: are legături cu the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) și cu the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

▼**M164**

Mișcarea Islamică din Uzbekistan (*alias* IMU). Alte informații: (a) asociată cu Mișcarea Islamică din Turkestanul de Est (Eastern Turkistan Islamic Movement), cu Jihadul Islamic Egiptean (Islamic Jihad Group) și cu Emarat Kavkaz; (b) activă în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, în nordul Afganistanului și în Asia Centrală. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Jaish-I-Momhammed (*alias* Armata lui Mohammed). Adresă: Pakistan. Alte informații: (a) are sediul în Peshawar și Muzaffarabad, Pakistan; (b) grupare asociată cu Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International și Harakat-ul Jihad Islami; (c) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia [*alias* (a) Societatea de Cooperare Islamică, (b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, (c) JIT]. Adresă: Kandahar City, Afganistan. Alte informații: înființată de Usama Mohammad Awad bin Laden în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya [*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah]. Alte informații: (a) organizație activă în Asia de Sud-Est, inclusiv în Indonezia, în Malaysia și în Filipine. (b) asociată cu Grupul Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.10.2002.

▼**M203**

_____

▼**M164**

Lashkar i Jhangvi (LJ) (*alias* LJ). Alte informații: (a) sediile principale sunt în regiunea Punjab din Pakistan și în orașul Karachi. (b) organizație activă în Pakistan, deși a fost interzisă în 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.2.2003.

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Adresă: Libia. Alte informații: membrii din Afganistan au fuzionat cu Al-Qaida în noiembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Grupul Islamic Combatant Marocan [*alias* (a) GICM, (b) Groupe Islamique Combattant Marocain]. Adresă: Maroc. Alte informații: grupare asociată cu organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M90**

_____

_____

▼**M90**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M169**

Rabita Trust. Adresă: (a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼**M184**

_____

▼**M236**

Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society) [*alias* (a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent (b) Jamia Ihya ul Turath (c) RIHS (d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya (e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust (f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adresă: (a) Pakistan; (b) Afganistan. Alte informații: (a) sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități; (b) organizație asociată cu Abu Bakr al-Jaziri și cu Comitetul de susținere afgan [Afghan Support Committee (ASC)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼**M164**

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) [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]. Alte informații: grupare asociată cu Islamic International Brigade (IIB), cu Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) și cu Emarat Kavkaz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic [*alias* (a) AQIM (b) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (c) Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), (d) Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă]. Adresă: (a) Algeria, (b) Mali, (c) Mauritania, (d) Maroc, (e) Niger, (f) Tunisia. Alte informații: (a) condusă de Abdelmalek Droukdel; (b) zona de activitate include Algeria și regiuni din Mali, Mauritania, Niger, Tunisia și Maroc. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼**M134**

_____

▼**M184**

_____

▼**M134**

_____

▼**M164**

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) [*alias* (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR]. Alte informații: are legături cu Islamic International Brigade (IIB) și cu Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Tunisian Combatant Group [*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT]. Adresă: Tunisia. Alte informații: grupare asociată cu Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (*alias* UTN). Adresă: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan. Alte informații: (a) printre directorii săi se numărau Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry și Mohammed Tufail; (b) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.12. 2001.

▼**M169**

Organizația umanitară din Wafa [*alias* (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Adresă: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (la data includerii pe listă); (b) Arabia Saudită (la data includerii pe listă); (c) Kuweit (la data includerii pe listă); (d) Emiratele Arabe Unite (la data includerii pe listă); (e) Afganistan (la data includerii pe listă). Alte informații: sediul în Kandahar, Afganistan, în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

_____

▼**M164**

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) [*alias* (a) DHDS, (b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (c) Katibat el Ahouel]. Adresă: Algeria. Alte informații: grupare asociată cu Grupul islamic armat (GIA) și cu Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Indonezia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adresă: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia (la data includerii pe listă). Alte informații: (a) telefon 021-86611265 și 021-86611266; (b) Fax: 021-8620174. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistan). Adresă: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Adresă: (a) Nairobi, Kenya (la data includerii pe listă); (b) Garissa, Kenya (la data includerii pe listă); (c) Dadaab, Kenya (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Adresă: (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (la data includerii pe listă), (b) Tanga (la data includerii pe listă); (c) Singida (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

▼**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.

▼**M169**

Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresă: Afganistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Albania). Adresă: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresă: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresă: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼**M170**

Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresă: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos (la momentul includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2006.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Uniunea Comorelor). Adresă: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.9.2004.

▼**M224**

———————

▼**M217**

Al-Qaida in Iraq [*alias* (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) the Monotheism and Jihad Group, (d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network, (p) Islamic State in Iraq and the Levant)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.

▼**M168**

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, (aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.

▼**M164**

Gruparea islamică Jihad [*alias* (a) Jama'at al-Jihad, (b) Societatea libiană, (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, (k) Uniunea Jihadului Islamic]. Alte informații: (a) fondată și condusă de Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov și Suhayl Fatilloevich Buranov; (b) asociată cu Mişcarea Islamică din Uzbekistan (the Islamic Movement of Uzbekistan) și cu Emarat Kavkaz; (c) grupare activă în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, în Asia Centrală, în regiunea Asia de Sud și în anumite state europene. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 1.6.2005.

▼**M174**

_____

▼**M164**

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: (a) birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; (b) Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afganistan; (c) agenție înregistrată de membri ai organizației Jaish-i-Mohammed. (d) asociată cu Harakat ul-Mujahidin/ HUM, cu Lashkar I Jhanghvi (LJ) și cu Lashkar-e-Tayyiba; (b) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.8.2005.

▼**M153**

_____

_____

▼**M207**

_____

▼**M153**

_____

▼**M212**

_____

_____

▼**M287**

Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [alias (a) Mișcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mișcarea 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: mișcare fondată și condusă de Hilarion Del Rosario Santos III. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 4.6.2008.

▼**M116**

_____

▼**M250**

Al-Qaida din Peninsula Arabică [*alias* (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization din Peninsula Arabică, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizația Al-Qaida din Peninsula Arabică, (e) Al-Qaida din Peninsula Arabică de Sud, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida din Yemen, (i) AQY)]. Alte informații: Situare: Yemen sau Arabia Saudită (2004-2006). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 19.1.2010.

▼**M164**

Harakat-ul Jihad Islami [*alias* (a) HUJI, (b) Movement of Islamic Holy War, (c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, (d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, (e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, (f) Harakat ul Jihad-e-Islami, (g) Harakat-ul-Ansar, (h) HUA]. Alte informații: (a) organizație înființată în Afganistan în 1980; (b) în 1993 a fuzionat cu Harakat ul-Mujahidin, formând Harakat ul-Ansar; (c) în 1997 a părăsit Harakat ul-Ansar și a reînceput să își folosească numele anterior; (d) își desfășoară activitatea in India, Pakistan și Afganistan. (e) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.

▼**M156**

Emarat **Kavkaz**. Alte informații: (a) desfășoară activități mai ales în Federația Rusă, Afganistan și Pakistan; (b) aflat sub conducerea lui Doku Khamatovich Umarov. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼**M236**

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [*alias* (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban]. Alte informații: (a) Tehrik-e Taliban își are sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan; (b) creată în 2007, liderul său este Maulana Fazlullah; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼**M291**

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) [alias (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem'mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama'ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99]. Adresă: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonezia. Telefon: 02712167285, E-mail: info@ansharuttauhid.com. Alte informații: (a) grupare afiliată la Statul Islamic în Irak și Levant (ISIL), inclusă pe listă ca Al-Qaida în Irak, care a comis atacuri în Indonezia; (b) fondată și condusă de Abu Bakar Ba'asyir; (c) înființată la 27 iulie 2008 în Solo, Indonezia; (d) asociată cu Jemaah Islamiyah (JI); (e) site internet: http://ansharuttauhid.com. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.

▼**M185**

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Adresa: (a) Mali, (b) Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.12.2012.

▼**M191**

Ansar Eddine (*alias* Ansar Dine). Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.3.2013.

▼**M208**

Muhammad Jamal Network [*alias* (a) MJN, (b) Muhammad Jamal Group, (c) Jamal Network, (d) Abu Ahmed Group, (e) Al-Qaida in Egypt, (f) AQE]. Alte informații: operează în Egipt, Libia și Mali. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21 octombrie 2013.

▼**M289**

Al-Nusrah Front for the People of the Levant [*alias:* (a) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); (b) Hay'et Tahrir al-Sham; (c) Hayat Tahrir al-Sham; (d) Assembly for the Liberation of Syria; (e) Assembly for the Liberation of the Levant; (f) Liberation of al-Sham Commission; (g) Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; (h) Tahrir al-Sham Hay'at; (i) the Victory Front; (j) Jabhat al-Nusrah; (k) Jabhet al-Nusra; (l) Al-Nusrah Front; (m) Al-Nusra Front; (n) Ansar al-Mujahideen Network; (o) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; (p) Jabhat Fath al Sham; (q) Jabhat Fath al-Sham; (r) Jabhat Fatah al-Sham; (s) Jabhat Fateh Al-Sham; (t) Fatah al-Sham Front; (u) Fateh al-Sham Front; (v) Conquest of the Levant Front; (w) The Front for the Liberation of al Sham; (x) Front for the Conquest of Syria/the Levant; (y) Front for the Liberation of the Levant; (z) Front for the Conquest of Syria]. Alte informații: (a) acționează în Republica Arabă Siriană; (b) Irak; (c) inclusă anterior pe listă între 30 mai 2013 și 13 mai 2014 ca alias al organizației Al-Qaida în Irak. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 14.5.2014.

▼**M216**

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad [*alias* (a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad (b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (c) Boko Haram (d) Western Education is a Sin]. Adresă: Nigeria. Alte informații: (a) afiliată cu Al-Qaida și cu Organizația Al-Qaida din Maghrebul Islamic

▼M216

(AQIM), (b) asociată cu Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), (c) liderul acesteia este Abubakar Shekau. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.5.2014.

▼M217

Al Mouakaoune Biddam [*alias* (a) Les Signataires par le Sang; (b) Ceux Qui Signent avec le Sang; (c) Those Who Sign in Blood]. Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

Al Moulathamoun [*alias* (a) Les Enturbannés; (b) The Veiled]. Adresa: (a) Algeria; (b) Mali; (c) Niger]. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

Al Mourabitoun [*alias* (a) Les Sentinelles; (b) The Sentinels]. Adresa: Mali. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

▼M218

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [*alias:* (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa]. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) grup înființat în 2012; (b) își desfășoară activitatea în Nigeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.

▼M223

Ansar Al-shari'a Tunisia (AAS-T) [*alias* (a) AAS-T; (b) Ansar al-Sharia Tunisia; (c)Ansar al-Shari'ah Tunisia; (d) Ansar al-Shari'ah; (e) Ansar alSharia; (f) Susținătorii Legii Islamice; (g) Fundația Media Al-Qayrawan]. Alte informații: (a) activează în Tunisia; (b) lider: Seifallah ben Hassine. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Brigăzile Abdallah Azzam (AAB) [*alias* (a) AAB; (b) Brigăzile Abdullah Azzam; (c) Batalioanele Ziyad al-Jarrah ale Brigăzilor Abdallah Azzam; (d) Batalioanele Yusuf al-'Uyayri ale Brigăzilor Abdallah Azzam.] Alte informații: activează în Liban, Siria și Peninsula Arabică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼M225

Ansar Al Charia Derna [*alias* (a) Ansar al-Charia Derna; (b) Ansar al-Sharia Derna; (c) Ansar al Charia; (d) Ansar al-Sharia; (e) Ansar al Sharia]. Alte informații: (a) operează în Derna și Jebel Akhdar, Libia; (b) rețea de sprijin în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.

Ansar Al Charia Benghazi [*alias* (a) Ansar al Charia; (b) Ansar al-Charia; (c) Ansar al-Sharia; (d) Ansar al-Charia Benghazi; (e) Ansar al-Sharia Benghazi; (f) Ansar al Charia în Libia (ASL); (g) Katibat Ansar al Charia; (h) Ansar al Sharia]. Alte informații: (a) operează în Benghazi, Libia; (b) rețea de sprijin în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.

▼M229

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) [*alias*: (a) Yayasan Hilal Ahmar; (b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria]. Alte informații: (a) aparent aripa umanitară a Jemaah Islamiyah; (b) acționează în Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya și Makassar, Indonezia; (c) nu este afiliată la grupul umanitar reprezentat de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FISCR). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

▼M236

Armata emigranților și susținătorilor [*alias*: (a) Batalionul emigranților și susținătorilor (b) organizația Armata emigranților și susținătorilor (c) Batalionul emigranților și Ansar (d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)]; Adresă: regiunea Jabal Turkuman, guvernoratul Lattakia, Republica Arabă Siriană; Alte informații: Înființată de luptători teroriști străini în 2013. Sediu: Republica Arabă Siriană. Afiliată la Statul Islamic în Irak și Levant, cunoscută sub numele Al-Qaida din Irak și Al-Nusrah Front for the People of the Levant; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2015.

▼**M268**

Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [*alias* (a) Mujahidin of Eastern Indonesia, (b) East Indonesia Mujahideen, (c) Mujahidin Indonesia Timor, (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), (e) Mujahidin of Western Indonesia] Adresă: Indonezia; Alte informații: operează în Java și Sulawesi (Indonezia) și în provinciile din partea de est a Indoneziei. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.9.2015.

▼**M240**

Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [*alias* (a) Jund al Khalifa; (b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir; (c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer; (d) Soldiers of the Caliphate in Algeria, (e) Soldiers of the Caliphate of Algeria; (f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria]. Adresă: regiunea Kabylie, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

▼**M245**

Harakat Sham Al-Islam [alias (a) Haraket Sham al-Islam, (b) Sham al- Islam, (c) Sham al-Islam Movement]. Adresa: Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

▼**M274**

Jamaat-ul-Ahrar (JuA) [*alias*: (a) Jamaat-e-Ahrar; (b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar; (c) Ahrar-ul-Hind]. Adresă: (a) Lalpura, provincia Nangarhar, Afganistan (din iunie 2015); (b) Mohmand Agency, Pakistan (în august 2014). Alte informații: acționează din provincia Nangarhar, Afganistan, și din regiunea frontierei dintre Pakistan și Afganistan. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.7.2017.

▼**M275**

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (SUCURSALĂ SITUATĂ ÎN ALBU KAMAL, REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ) [*alias*: (a) Hanifah Currency Exchange; (b) Hanifeh Exchange; (c) Hanifa Exchange; (d) Hunaifa Office; (e) Hanifah Exchange Company; (f) Hanifa Money Exchange Office]. Adresă: Albu Kamal (Al-Bukamal), Republica Arabă Siriană. Alte informații: societate al cărei obiect de activitate îl constituie schimbul valutar, cu sediul în Albu Kamal (Al-Bukamal), Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

SELSELAT AL-THAHAB [*alias*: (a) Silsilet al Thahab; (b) Selselat al Thahab For Money Exchange; (c) Silsilat Money Exchange Company; (d) Silsilah Money Exchange Company; (e) Al Silsilah al Dhahaba; (f) Silsalat al Dhab]. Adresă: (a) complexul Al-Kadhumi, Al-Harthia, Baghdad, Irak; (b) strada Al-Abbas, Karbala, Irak. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

Jaysh Khalid Ibn al Waleed [*alias*: (a) Khalid ibn al-Walid Army; (b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; (c) Harakat al-Muthanna al-Islamia]. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

Jund Al Aqsa [*alias*: (a) The Soldiers of Aqsa; (b) Soldiers of Aqsa; (c) Sarayat Al Quds]. Adresă: (a) guvernoratul Idlib, Republica Arabă Siriană; (b) guvernoratul Hama, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

▼**M285**

Al-Kawthar Money Exchange [*alias*: (a) Al Kawthar Co.; (b) Al Kawthar Company; (c) AlKawthar Hawala]. Adresa: Al-Qaim, provincia Al Anbar, Irak. Alte informații: Societate comercială având ca obiect de activitate schimbul valutar, deținută de Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi de la jumătatea anului 2016. Societatea a fost înființată în 2000 în baza autorizației de funcționare cu numărul 202, emisă la 17 mai 2000, care a fost ulterior retrasă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.3.2018.

▼**M286**

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresa: (a) Khan-Shaykhun, Republica Arabă Siriană (la 53 km sud de Idlib, localizare din martie 2018); (b) Idlib, Alep și Khama, Republica Arabă Siriană (zona de operațiuni); (c) zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan (localizare anterioară). Alte informații: din 2016, transferat în nordul Afganistanului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.3.2018.

▼B

Persoane fizice

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

▼M290

— Myrna Ajijul Mabanza [alias (a) Myrna Adijul Mabanza, (b) Myrna Ajilul Mabanza]. Data nașterii: 11.7.1991. Adresa: (a) Provincia Basilan, Filipine, (b) Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară), (c) Jeddah, Arabia Saudită (adresă anterioară), (d) Daina, Arabia Saudită (adresă anterioară). Cetățenia: Filipineză. Numărul național de identificare: (a) Cartea electorală: 73320881AG1191MAM20000, (b) Cartea de student: 200801087, (c) Altă carte de identitate: 140000900032. Alte informații: sexul: femeiesc. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 18.6.2018.

— Abdulpatta Escalon Abubakar [alias (a) Abdulpatta Abubakar Escalon, (b) Abdul Patta Escalon Abubakar, (c) Abdul Patta Abu Bakar]. Data nașterii: (a) 3.3.1965, (b) 1.1.1965, (c) 11.1.1965. Locul nașterii: Tuburan, Provincia Basilan Province, Filipine. Adresa: (a) Filipine, (b) Jeddah, Arabia Saudită (adresă anterioară), (c) Daina, Arabia Saudită (adresă anterioară). Cetățenia: Filipineză. Numărul pașaportului: (a) Numărul pașaportului filipinez EC6530802 (expiră la 19.1.2021), (b) Numărul pașaportului filipinez EB2778599. Numărul național de identificare: (a) Arabia Saudită 2135314355, (b) Arabia Saudită 202112421. Alte informații: sexul: bărbătesc. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 18.6.2018.

▼M155

_____

▼M242

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [*alias* (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Omar Uthman Mohammed, (d) Abdul Hadi Arif Ali, (e) Abu Abdallah, (f) Abdul Hadi al-Taweel, (g) Abd al-Hadi al-Ansari, (h) Abd al-Muhayman, (i) Abu Ayub]. Număr național de identificare: cartelă de rație nr. 0094195. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenia: irakiană. Alte informații: (a) numele tatălui: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi, (b) numele mamei: Nadira Ayoub Asaad. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

▼M191

_____

▼M144

▼C3

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: deportat din Italia în Algeria la data de 12.8.2006. 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; pașapoarte (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

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Adresa: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonezia. Data nașterii:

▼M151

(a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Locul naşterii: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonezia, (b) satul Tirpas-Selong, East Lombok, Indonezia. Cetăţenia: indoneziană. Număr naţional de identificare: 3603251708570001. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould **Al-Walid** [alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data naşterii: 1.1.1975. Locul naşterii: Mauritania. Cetăţenia: mauritană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M283

_____

▼M226

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias (a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, (b) Zakariya]. Data naşterii: 14.7.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr.: (a) M408665 (paşaport tunisian eliberat la 4.10.2000, care a expirat la 3.10.2005), (b) W334061 (număr naţional de identitate tunisian emis la 9.3.2011), (c) BNSDLA70L14Z352B (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Tunisia. Alte informaţii: (a) deportat din Italia în Tunisia la data de 28 februarie 2004, (b) execută în prezent în Tunisia o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani pentru apartenenţa, din ianuarie 2010, la o organizaţie teroristă străină, (c) arestat în Tunisia în 2013, (d) şi-a schimbat legal numele de familie din Ben Soltane în Hamdi, în 2014. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼M197

Abdul Manan **Agha** [*alias* (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man'am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (desemnat anterior cu acest nume)]. Titlu: Haji. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

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]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data naşterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul naşterii: Zanzibar, Tanzania. Cetăţenie: tanzaniană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M229

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M155**

_____

▼**M219**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [*alias* (a) Khaled Al-Fauwaz; (b) Khaled A. Al-Fauwaz; (c) Khalid Al-Fawwaz; (d) Khalik Al Fawwaz; (e) Khaled Al-Fawwaz; (f) Khaled Al Fawwaz; (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data naşterii: 24.8.1962. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenie: saudită. Paşaport nr.: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼**M121**

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** [*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed]. Data naşterii: 19.11.1971. Adresă: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Locul naşterii: Medina, Arabia Saudită. Cetăţenia: yemenită. Paşaport nr.: 541939 (paşaport yemenit eliberat la Al-Hudaydah, Yemen, la data de 31.7.2000 pe numele Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Număr naţional de identificare: 216040 (carte de identitate yemenită). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼**M144**
▼**C3**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data naşterii: 1960. Locul naşterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetăţenia: afgană. Alte informaţii: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼**M175**

_____

▼**M2**

_____

▼**M70**

_____

▼**M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam]. Adresă: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data naşterii: 1965. Locul naşterii: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Cetăţenia: yemenită. Paşaport nr.: 00385937 (paşaport yemenit). Alte informaţii: (a) adresa este cea anterioară, (b) transferat către Yemen din custodia Statelor Unite ale Americii în noiembrie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼**M150**

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Cetăţenia: (a) algeriană, (b) palestiniană. Alte informaţii: (b) responsabil financiar al Comitetului de susţinere afgan (*Afghan Support Committee* – ASC), (b) intermediar şi expert în comunicare al Al-Qaida, (c) în aprilie 2010 se presupunea că este în Algeria. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼**M127**

_____

▼**M155**

_____

▼M236

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) Abdel Ilah Sabri (identitate falsă legată de numărul de identificare sud-african fraudulos 6910275240086 legat de paşaportul sud-african cu numărul 434021161, ambele documente au fost confiscate)]. Adresă: Tripoli, Libia (din februarie 2014). Data naşterii: 2.2.1966. Locul naşterii: al Aziziyya, Libia. Cetăţenie: libiană. Paşaport nr.: (a) paşaport libian nr. 203037, eliberat la Tripoli, Libia (b) paşaport libian nr. 347834, eliberat pe numele Ibrahim Ali Tantoush, expirat la 21 februarie 2014). Alte informaţii: (a) are legături cu Comitetul de susţinere afgan (*Afghan Support Committee* – ASC), cu Societatea Renaşterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS) şi cu Grupul libian de luptă pentru islam (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG); fotografia şi amprentele sunt disponibile pentru a fi incluse în Nota specială INTERPOL-CSONU. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M219

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [*alias* (a) Mustafa Kamel Mustafa; (b) Adam Ramsey Eaman; (c) Kamel Mustapha Mustapha; (d) Mustapha Kamel Mustapha; (e) Mostafa Kamel Mostafa; (f) Abu Hamza Al-Masri; (g) Abu Hamza; (h) Abu Hamza Al-Misri]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data naşterii: 15.4.1958. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. Cetăţenie: britanică. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M181

_____

▼M171

_____

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M241

_____

▼M155

_____

▼M244

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [*alias* (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.] Data naşterii: 11.12.1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: (a) L 191609 (paşaport tunisian emis la data de 28.2.1996 şi expirat la data de 27.2.2001), (b) 04643632 (paşaport tunisian emis la data de 18 iunie 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (număr italian de identificare fiscală). Adresă: 50th Street numărul 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Alte informaţii: (a) şeful securităţii în organizaţia Ansar al-Shari'a din Tunisia (AAS-T), (b) numele mamei este Ourida Bint Mohamed. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 24.4.2002.

▼M155

_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Societăţii Semilunii Roşii Afgane (ARCS).

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M191

Hassan Dahir **Aweys** [*alias* (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Titlu: (a) şeic, (b) colonel. Adresa: Somalia. Data naşterii: 1935. Locul naşterii: Somalia. Cetăţenie: somaleză. Alte informaţii: (a) sudul Somaliei (din noiembrie 2012), (b) de asemenea, se presupune că se află în Eritrea, din noiembrie 2007. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼M236

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) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed]. (a) Titlu: doctor. (b) Data naşterii: 19.6.1951. Locul naşterii: Giza, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Paşaport nr.: (a) 1084010 (paşaport egiptean), (b) 19820215. Alte informaţii: (a) Lider al Al-Qaida, (b) fost lider operaţional şi militar al Jihadului Islamic Egiptean, fost colaborator apropiat al lui Osama ben Laden (decedat), (c) se bănuieşte că locuieşte în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Said Bahaji [*alias* (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderrahmane Al Maghribi]. Adresa: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 15.7.1975. Locul naşterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetăţenia: (a) germană, (b) marocană. Paşapoarte: (a) paşaport german provizoriu nr. 28642163 eliberat la Hamburg, (b) paşaport marocan expirat nr. 954242, eliberat la 28.6.1995 la Meknas, Maroc. Număr de identificare naţională: BPA Nr. 1336597587. Alte informaţii: (a) vicepreşedinte al Comitetului pentru media al Al-Qaida din aprilie 2010, (b) presupus a se afla în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

▼M226

Mohamed Lakhal [alias (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Aouani, (e) Mohamed Abu Abda, (f) Abu Obeida]. Data naşterii: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Locul naşterii: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr.: W374031 (număr naţional de identitate tunisian emis la 11.4.2011). Alte informaţii: (a) profesor de chimie, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 27 august 2006, (c) şi-a schimbat legal numele de familie din Aouani în Lakhal în 2014. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M144
▼C3

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. Locul naşterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Cetăţenia: yemenită. 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 mai 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼B

Trémie Marwan, Bilal; născut în 1947.

▼M161
_____

▼M144
▼C3

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data naşterii: 13.10.1969. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: K754050 (paşaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr de identificare naţională: 04756904, eliberat la 14.9.1984. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei este Hedia Bannour. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M152
_____

▼M190
_____

▼M155
_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mounir El Motassadeq (*alias* Mounir el Moutassadeq). Adresa: Germania. Data naşterii: 3.4.1974. Locul naşterii: Marrakesh, Maroc. Cetăţenia: marocană. Paşaport nr: H 236483 (paşaport marocan). Număr de identificare naţională: E-491591 (carte de identitate naţională marocană). Alte informaţii: (a) aflat în închisoare în Germania, (b) numele tatălui este Brahim Brik, iar numele mamei Habiba Abbes. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼M155
_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (*alias* Zakariya Essabar). Data naşterii: 3.4.1977. Locul naşterii: Essaouria, Maroc. Cetăţenia: marocană. Paşaport nr: (a) M 271351 (paşaport marocan, eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului din Berlin); (b) K-348486 (paşaport marocan). Număr naţional de identificare: (a) E-189935 (număr de identitate naţională marocan). (b) G-0343089 (carte de identitate naţională marocană). Alte informaţii: (a) numele tatălui: Mohamed ben Ahmed; (b) numele mamei: Sfia bent Toubali. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼**M150**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** [*alias (a)* Es Sayed, Kader, (b) Abdel Kader Mahmoud El Sayed]. Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSYBLK62T26Z336L, (b) considerat de autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼**M226**

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: K929139 (pașaport tunisian eliberat la 14.2.1995, care a expirat la 13.2.2000), (b) 00319547 (pașaport tunisian eliberat la 8.12.1994), (c) SSDSBN68B10Z352F (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Ibn AlHaythman Street, numărul 6, Manubah, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) numele mamei este Beya Al-Saidani, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 2 iunie 2008, (c) închis în Tunisia în august 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼**M155** _____

▼**M175** _____

▼**M155** _____

▼**M121** _____

▼**M155** _____

▼**M179** _____

▼**M155** _____

▼**M183** _____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**B**

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (prim-adjunct, Consiliul de Miniştri, guvernator al Kandaharului)

▼**M155**

_____

▼**M262**

_____

▼**M266**

Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [*alias* (a) Raed M. Hijazi, (b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (astfel cum a fost menționat anterior), (c) Rashid Al-Maghribi („Marocanul”), (d) Abu-Ahmad Al-Amriki („Americanul”), (e) Abu-Ahmad Al-Hawen, (f) Abu-Ahmad Al-Shahid]. Data naşterii: 30.12.1968. Locul naşterii: California, Statele Unite ale Americii. Cetăţenia: (a) iordaniană (b) americană. Număr național de identificare: număr național iordanian 9681029476. Alte informații: (a) număr de securitate socială în Statele Unite: 548-91-5411, (b) numele tatălui: Mohammad Hijazi; numele mamei: Sakina. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 17.10.2001.

▼**M41**

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

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** [*alias* (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman (birth name), (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nașterii: 4.4.1964. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: (a) conducător important al Jemaah Islamiyah, (b) frate al lui Gun Gun Rusman Gunawan; (c) se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

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

▼**M155**

_____

▼**M180**

_____

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M204

_____

▼M233

_____

▼M155

_____

_____

▼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; cetățenie: pakistaneză.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); născut la 15.4.1939, sau în 1938; cetățenie: pakistaneză.

▼M164

Makhtab Al-Khidamat [alias (a) MAK, (b) Al Kifah]. Alte informații: asimilat de Al-Qaida. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

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

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (*alias* Salmane). Adresa: Via Masina 7, Milano, Italia. Data nașterii: 3.4.1968. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307707 (pașaport tunisian eliberat la 12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: KMMMHD68D03Z352N, (b) deportat din Italia în Tunisia în data de 22.7.2005 (c) a executat o pedeapsă cu închisoarea de opt ani, în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (ministru al Învățământului Superior).

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼B

Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs); născut (probabil) în 1944 în Egipt; probabil resortisant egiptean; locotenent principal al lui Osama ben Laden

▼**M175**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M229**

_____

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

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

▼**M212**

_____

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**B**

Qalamuddin, Maulavi (șeful Comitetului Olimpic).

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M233**

_____

▼**M155**

_____

▼**B**

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primar al oraşului Kabul).

▼**M56** _____

▼**M155**

_____

▼**M233**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M111**

_____

▼**B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primar al oraşului Kabul).

▼**M263**

Sayf-Al Adl [*alias:* (a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan. Data naşterii: 11.4.1963. Locul naşterii: guvernoratul Monufia, Egipt. Cetăţenia: egipteană; (b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Data naşterii: (i) 11.4.1960; (ii) 11.4.1963. Locul naşterii: Egipt. Cetăţenia: egipteană; (c) Ibrahim al-Madani; (d) Saif Al-'Adil; (e) Seif al Adel]. Data naşterii: 11.4.1963. Locul naşterii: guvernoratul Monufia, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 25.1.2001.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M175**

_____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C3

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgia. Data naşterii: 23.11.1965. Locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetăţenia: (a) tunisiană; Paşaport nr: E590976 (paşaport tunisian eliberat la 19.6.1987 şi expirat la 18.6.1992). Alte informaţii: (a) cetăţenia belgiană i-a fost retrasă la 26.1.2009, (b) se află în detenţie la Nivelles, Belgia, din octombrie 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi, (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad]. Data naşterii: 15.3.1963. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: se presupune a fi decedat în octombrie 2001. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C3

Tharwat Salah Shihata [*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Data naşterii: 29.6.1960. Locul naşterii: Egipt. Cetăţenia: egipteană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M145

Mohammed **Tufail** [*alias* (a) Tufail, S.M., (b) Tufail, Sheik Mohammed]. Data naşterii: 5.5.1930. Cetăţenia: pakistaneză. Alte informaţii: a fost director al Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data desemnării, menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.12.2001.

▼**M155**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M195**

_____

▼**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 nașterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Alte informații: în prezent, în detenție în Regatul Unit

▼**M111**

_____

▼**M221**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Yassine Chekkouri. Adresa: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Maroc. Data naşterii: 6.10.1966. Locul naşterii: Safi, Maroc. Cetăţenia: marocană. Paşaport nr: F46947 (paşaport marocan). Număr de identificare naţională: H-135467 (carte de identitate naţională marocană). Alte informaţii: (a) numele mamei este Feue Hlima Bent Barka, iar al tatălui Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. (b) Deportat din Italia în Maroc la data de 26.2.2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M175
_____

▼M134
_____

▼M155
_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al Minelor şi Industriilor).

▼M118
_____

▼M155
_____

▼M215
_____

▼M241
_____

▼M150

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Meherez Hamdouni, (d) Amdouni Mehrez ben Tah, (e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, (f) Abu Thale]. Adresa: Italia: Data naşterii: (a) 18.12.1969, (b) 25.5.1968, (c) 18.12.1968, (d) 14.7.1969. Locul naşterii: (a) Asima-Tunis, Tunisia; (b) Napoli, Italia; (c) Tunisia; (d) Algeria. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: G737411 (paşaport tunisian emis la data de 24.10.1990 şi expirat la data de 20.9.1997). Alte informaţii: (a) numele tatălui: Mahmoud ben Sasi, (b) numele mamei: Maryam bint al-Tijani, (c) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M241**

_____

▼**M169**

_____

▼**M250**

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: Franța. Data nașterii: 29.1.1971. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Cetățenie: franceză. Alte informații: în custodie în Franța din mai 2004. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 25.6.2003.

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Tunisia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L335915 (pașaport tunisian emis la Milano, Italia, la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: A plecat din Sudan în Tunisia în 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M173**

_____

▼**M183**

_____

▼**M135**

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]. Adresă: Nuoro, Italia. Data nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) K989895 (pașaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000). Alte informații: Data nașterii: 15.8.1970; locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

_____

▼**M173**

_____

▼**M151**

_____

_____

▼**M103**

_____

▼**M280**

_____

▼**M128**

_____

▼**M216**

Agus **Dwikarna**. Data nașterii: 11.8.1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Pașaport nr.: document de călătorie indonezian cu numărul XD253038. Alte informații: (a) descriere fizică: înălțimea acestuia este de 165 cm; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

▼M128

_____

▼M125

_____

▼M164

Salim Y Salamuddin Julkipli [alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]. Data naşterii: 20.6.1967. Locul naşterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. Cetăţenia: filipineză. Alte informaţii: aflat în detenţie în Filipine din iunie 2011; Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M192

_____

▼M214

_____

▼M192

_____

▼M132

_____

▼M226

Aris Munandar. Data naşterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 şi 1968. Locul naşterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia. Cetăţenia: indoneziană (din decembrie 2003). Alte informaţii: necapturat din decembrie 2003.

▼M150

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, (f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad]. Data naşterii: 11.4.1968. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: pakistaneză. Paşaport nr: (a) 665334 (paşaport pakistanez emis în Kuweit), (b) 917739 (paşaport pakistanez emis în Pakistan la 8.9.1991 şi expirat la 7.8.1996). Alte informaţii: (a) numele mamei: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M128

_____

▼M22

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

▼M281

Yazid Sufaat [*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresă: (a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (adresa anterioară) (b) Malaysia. Data naşterii: 20.1.1964. Locul naşterii: Johor, Malaysia. Cetăţenie: malaysiană. Paşaport nr.: A 10472263. Număr naţional de identificare: 640120-01-5529 Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 9.9.2003.

▼M226

Yassin Syawal [alias (a) Salim Yasin, (b) Yasin Mahmud Mochtar, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarok, (e) Muhammad Syawal, (f) Yassin Sywal, (g) Abu Seta, (h) Mahmud, (i) Abu Muamar, (j) Mubarok]. Data naşterii: aproximativ 1972. Cetăţenia: indoneziană. Alte informaţii: necapturat din decembrie 2003.

▼M192

_____

▼M281

Yunos Umpara **Moklis** [*alias* (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos]. Adresă: Filipine. Data nașterii: 7.7.1966. Locul nașterii: Lanao del Sur, Filipine. Cetățenie: filipineză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 9.9.2003.

▼M192

_____

▼M42

_____

▼M240

_____

▼M252

_____

▼M150

_____

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, locul nașterii: 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: (a) 31.12.1979, (b) 22.12.1973; 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. Cetățenia: 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 nr. 20645897 (permis de conducere danez falsificat, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973, în Maroc); (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess și Aschraf Al-Dagma; (f) deportat din Germania în Algeria în septembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼**M240**

_____

▼**M254**

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, (q) Dawood Bhai, (r) Sheikh Farooqi, (s) Bada Seth, (t) Bada Bhai, (u) Iqbal Bhai, (v) Mucchad, (w) Haji Sahab]. Titlu: Sheikh. Adresă: (a) Casa albă din apropierea moscheii saudite, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) casa nr. 37 – strada 30 – Autoritatea pentru Locuințe a Apărării, Karachi, Pakistan, (c) bungalow somptuos în zona deluroasă Noorabad din Karachi. Data nașterii: 26.12.1955. Locul nașterii: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, 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 Consulatul 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 în Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pașaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi), (k) C-267185 (eliberat la Karachi în iulie 1996), (l) H123259 (eliberat la Rawalpindi în iulie 2001), (m) G-869537 (eliberat la Rawalpindi), (n) KC-285901. Alte informații: (a) pașaportul nr. A-333602 a fost revocat de Guvernul Indiei, (b) numele tatălui este Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, numele mamei este Amina Bi, iar numele soției este Mehjabeen Shaikh. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 3.11.2003.

▼**M136**

_____

▼**M222**

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 Belmukhtar; (i) Abou Abbes Khaled; (j) Belaoua; (k) Belaour]. Data nașterii: 1.6.1972. Locul nașterii: Ghardaia, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed, iar al mamei, Zohra Chemkha; (b) membru al Consiliului Organizației Al-Qaida în Magrebul islamic (AQMI); (c) șef al AI Mouakaoune Biddam, AI Moulat-hamoun și AI Mourabitoun. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼**M150**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Locul nașterii: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunis, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001 și expirat la 7.9.2006). Alte informații: numele mamei: Radhiyah Makki. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** [*alias* (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra]. Adresa: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Franța. Data nașterii: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc; (c) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999 și expirat la 26.4.2004). Alte informații: numele mamei: Zina al-Zarkaoui. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Locul nașterii: (a) Beja, Tunisia; (b) Maroc; (c) Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002 și expirat la 31.10.2007). Alte informații: (a) numele mamei: Khamisah al-Kathiri; (b) face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului; (c) arestat din nou în Italia la data de 20 mai 2008; (d) interdicție de intrare în spațiul Schengen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼**M237**

Maxamed Cabdullaah **Ciise** [*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; (b) Maxammed Cabdullaahi; (c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: Somalia. Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză. Alte informații: se află în Somalia din aprilie 2009, ca urmare a transferului său din Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼**M267**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (alias Mera'i). Adresa: Via Cilea, 40, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 2.1.1972. Locul nașterii: Guvernoratul El Gharbia (Egipt). Cetățenie: (a) egipteană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.

▼**M150**

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** [*alias (a)* Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid]. Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia, (b) Maroc (Gamel Mohamed), (c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L723315 (pașaport tunisian emis la data de 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003). Alte informații: aflat în închisoare în Italia până la 28 iulie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼**M242**

Mohammad Tahir Hammid Hussein (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: imam. Data nașterii: 1.11.1975. Locul nașterii: Poshok, Irak. Cetățenia: irakiană. Adresă: Sulaymaniya, Irak. Alte informații: numele mamei: Attia Mohiuddin Taha. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 12.11.2003.

▼**M178**

_____

▼**M201**

_____

▼**M259**

Mohamed Amin Mostafa. Data nașterii: 11.10.1975. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenia: irakiană. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia (domiciliu). Alte informații: a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia, prevăzută să expire la 15 ianuarie 2012. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 12.11.2003.

▼M99

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

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Nassim Saadi, (b) Dia el Haak George, (c) Diael Haak George, (d) El Dia Haak George, (e) Abou Anis, (f) Abu Anis]. Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu, ultima adresă cunoscută). Data nașterii: (a) 30.11.1974, (b) 20.11.1974. Locul nașterii: (a) Haidra Al-Qasreen, Tunisia. (b) Liban; (c) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M788331 (pașaport tunisian emis la 28.9.2001 și expirat la 27.9.2006). Alte informații: (a) aflat în detenție în Italia până la 27.4.2012; (b) numele tatălui: Mohamed Sharif; (c) numele mamei: Fatima. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** [*alias* (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal]. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 30.4.1964. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L851940 (pașaport tunisian emis la data de 9.9.1998 și expirat la data de 8.9.2003). Alte informații: (a) face obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia până la 5 mai 2010; (b) interdicție de intrare în spațiul Schengen; (c) numele mamei: Khadijah al-Drissi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M244

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresă: 289th Street, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: (a) P182583 (pașaport tunisian emis la data de 13.9.2003 și expirat la 12.9.2007), (b) 05258253 (număr de identificare națională). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi [*alias* (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaui Mellit, (r) Abou Djarrah]. Adresă: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data nașterii: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Locul nașterii: (a) Manzil Tmim, Tunisia; (b) Libia; (c) Tunisia; (d) Algeria; (e) Maroc; (f) Liban. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: (a) G827238 (pașaport tunisian emis la data de 1.6.1996 și expirat la 31.5.2001), (b) 05093588 (număr național de identificare). Alte informații: Numele mamei este Mabrukah al-Yazidi. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 12.11.2003.

▼M150

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]. Adresa: Algeria. Data nașterii: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Locul nașterii: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: Fost membru al GSPC, care figurează pe lisă sub numele Organizația Al-Qaida din Maghrebul Islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.12.2003.

▼M152

———————

▼M151

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). Alte informații: (a) i s-a retras cetățenia kuweitiană în 2002; (b) a părăsit Kuweitul și s-a stabilit în Pakistan în iunie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.

▼**M288**

Djamel Lounici (*alias* Jamal Lounici). Adresă: Algeria. Data naşterii: 1.2.1962. Locul naşterii: Alger, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) numele tatălui este Abdelkader, iar numele mamei este Djohra Birouch; (b) s-a întors din Franţa în Algeria, unde îşi are reşedinţa din septembrie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.1.2004.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: şeic. Adresa: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen. Data naşterii: 1950. Locul naşterii: Yemen. Cetăţenia: yemenită. Paşaport nr: A005487 (eliberat la 13.8.1995). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.2.2004.

▼**M275**

_____

▼**M249**

_____

▼**M211**

_____

▼**M213**

_____

▼**M214**

_____

▼**M176**

_____

▼**M243**

_____

▼**M150**

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** [*alias* (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan al Haddad]. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data naşterii: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L183017 (paşaport tunisian emis la data de 14.2.1996 şi expirat la data de 13.2.2001). Alte informaţii: număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼**M206**

_____

▼**M210**

_____

▼**M273**

_____

▼**M164**

Kamel **Djermane** [*alias* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria. Data naşterii: 12.10.1965. Locul naşterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) aflat în detenţie în Algeria din aprilie 2010; (b) fost membru al grupării Katibat Tarek Ibn Ziad a Organizaţiei Al-Qaida din Maghrebul Islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.

▼**M273**

_____

_____

▼**M193**

_____

▼**M172**

_____

▼**M130**

_____

▼**M244**

Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresă: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (adresa de acasă). Data naşterii: 25.1.1968. Locul naşterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: (a) K693812 (paşaport tunisian emis la data de 23.4.1999 şi expirat la 22.4.2004), (b) 01846592 (număr de identificare naţională). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) numele mamei este Jamilah. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 23.6.2004.

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (*alias* Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresă: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia. Data naşterii: 17.11.1961. Locul naşterii: Menzel Tmim, Nabul, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: (a) M788331 (paşaport tunisian emis la data de 20.10.2001 şi expirat la 19.10.2006)., (b) 01817002 (număr de identificare naţională). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) numele mamei este Fatima al-Galasi. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 23.6.2004.

▼**M173**

_____

▼**M226**

_____

▼**M191**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** [*alias* (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Data naşterii: aproximativ 1944. Locul naşterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetăţenie: somaleză. Se presupune că se află în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe şi Burgabo, din noiembrie 2012. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼**M188**

_____

▼**M174**

_____

▼**M186**

_____

▼**M269**

_____

▼**M183**

_____

▼**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.

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan (*alias* (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Data nașterii: 16.8.1960. Locul nașterii: 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 nașterii: 1963. Locul nașterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Java Centrală, Indonezia. Cetățenie: indoneziană.

▼**M164**

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

▼**M178**

_____

▼**M164**

Abdelkader **Laagoub** (*alias* Rachid). Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data nașterii: 23.4.1966. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: marocană. Număr de pașaport: D-379312 (Marocan). Număr național de identificare: DE-473900 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală LGBBLK66D23Z330U; (b) numele tatălui este Mohamed Mohamed; (c) numele mamei este Fatna Ahmed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2005.

▼**M158**

_____

▼**M164**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: (a) se crede că este în Pakistan sau Afganistan. (b) Membru al Jihadului Islamic Egiptean. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama]. Adresa: (a) Pakistan, (b) Afganistan. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: (a) Sharqiyah, Egipt, (b) Zaqazig, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: (a) numele tatălui este Ahmed Ezat Zaki, (c) membru al Jihadului Islamic Egiptean. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

▼**M241**

_____

▼**M237**

_____

▼**M164**

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [*alias* (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz al-Masri]. Data naşterii: 18.4.1966. Locul naşterii: Beni-Suef. Cetăţenie: egipteană. Alte informaţii: Membru al Consiliului Shura al Al-Qaida şi al Jihadului Islamic Egiptean. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

▼**M183**

_____

▼**M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** [*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. Data naşterii: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Locul naşterii: Qaylubiyah, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: numele tatălui este Mohamed Elsayed Elsebai. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

▼**M270**

_____

_____

▼**M239**

_____

▼**M183**

Mazen Salah **Mohammed** [*alias* (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data naşterii: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Locul naşterii: Baghdad, Irak. Cetăţenie: irakiană. Paşaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis") A 0144378 (revocat din septembrie 2012). Adresă: 94051 Hauzenberg, Germania. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼**M242**

Farhad Kanabi Ahmad [menţionat anterior ca (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi, (c) Kawa Omar Ahmed]. Data naşterii: 1.7.1971. Locul naşterii: Arbil, Irak. Cetăţenia: irakiană. Paşaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis") A 0139243 (revocat din septembrie 2012). Adresă: Arbil – Qushtuba – nr. casă SH 11, aleea 5380, Iraq. Alte informaţii: numele mamei: Farida Hussein Khadir. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 6.12.2005.

▼**M282**

Isnilon Totoni **Hapilon** [*alias* (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon]. Data nașterii: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Locul nașterii: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Adresă: (a) Basilan, Filipine (până în 2016), (b) Lanao del Sur, Filipine (începând din 2016). Alte informații: descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șaten; înălțime: 5 picioare și 6 țoli – 168 cm; greutate: 120 de livre – 54 kg; constituție: zveltă; culoarea tenului: deschisă; are semne din naștere pe față. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.12.2005.

▼**M242**

_____

▼**M243**

Ibrahim Mohamed Khalil [*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil, (e) Khalil Ibrahim al-Zahiri]. Data nașterii: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Locul nașterii: (a) Dayr Az-Zawr, Siria, (b) Bagdad, Irak, (c) Mosul, Irak. Cetățenie: siriană. Pașaport nr.: T04338017. Adresa: Adăpostul pentru refugiați Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Fotografie și amprente disponibile pentru a fi incluse în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 6.12.2005.

▼**M87**

_____

▼**M281**

Radulan **Sahiron** [*alias* (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan **Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d) Commander Putol]. Adresă: Sulu region, Filipine (locul raportat) Data nașterii: (a) 1955, (b) în jurul anului 1952. Locul nașterii: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații Descriere fizică: culoarea ochilor: neagră; culoarea părului: gri; înălțime: 5 picioare 6 țoli – 168 cm; greutate: 140 livre – 64 kg; constituție: slab; brațul drept este amputat deasupra cotului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.12.2005.

▼**M217**

_____

▼**M163**

_____

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

▼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

▼M241

Abu Bakar Ba'asyir [*alias* (a) Abu Bakar Baasyir, (b) Abu Bakar Bashir, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad]. Data nașterii: 17.8.1938. Locul nașterii: Jombang, Java de Est, Indonezia. Adresă: Indonezia (în închisoare). Cetățenie: indoneziană.

▼M164

Gun Gun Rusman **Gunawan** [*alias* (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory]. Data nașterii: 6.7.1977. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonesia. Cetățenie: Indoneziană. Alte informații: fratele lui Nurjaman Riduan Isamuddin. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2006.

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]. Adresa: Filipine. Data nașterii: 19.8.1974. Locul nașterii: Dacusuman Surakarta, Java Centrală, Indonezia. Cetățenie: Indoneziană. Alte informații: aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2006.

▼M162

_____

▼M226

_____

▼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.

▼M164

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [*alias* (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Adresa: Tunisia. Data nașterii: 3.8.1973. Locul nașterii: Bizerte, Tunisia. Cetățenie: Tunisiană. Alte informații: aflat în detenție în Tunisia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼M266

Merai Abdefattah Khalil Zoghbi [*alias* (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (f) Muhammed El Besir, (g) F'raji di Singapore, (h) F'raji il Libico, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Merai Zoghbai (astfel cum a fost menționat anterior)]. Data nașterii: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (d) 13.11.1960, (e) 14.1.1968, (f) 11.8.1960. Locul nașterii: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia, (c) Maroc, (d) Libia. Cetățenia: libiană. Alte informații: fiul Wanisei Abdessalam. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 2.8.2006.

▼**M197**

_____

▼**M243**

Najmuddin Faraj Ahmad [*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Numărul național de identificare: cartelă de rație nr. 0075258. Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data nașterii: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Locul nașterii: Olaqloo Sharbajer, Guvernoratul Al-Sulaymaniyah, Irak. Cetățenia: irakiană. Alte informații: Numele mamei: Masouma Abd Al-Rahman. Fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOLConsiliul de Securitate al ONU.

▼**M150**

_____

▼**M235**

Mohammed Al Ghabra. [*alias*: (a) Mohammed El' Ghabra; (b) Danial Adam]. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: britanică. Număr pașaport: 094629366 (Regatul Unit). Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed Ayman Ghabra; (b) numele mamei este Dalal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.12.2006.

▼**M164**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim, (d) Abdallah al- Masri]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: (a) 345751 (pașaport libian); (b) 1990/345751 (pașaport libian). Număr național de identificare: 220334. Alte informații: (a) numele mmamei este Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; (b) membru cu rang înalt al Grupului Islamic Libian de Luptă și al Al-Qaida. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 8.6.2007.

▼**M202**

_____

▼**M164**

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. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 96/184442 (pașaport libian). Alte informații: membru al Grupului Islamic Libian de Luptă. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 8.6.2007.

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresa: Algeria. Data nașterii: 20.4.1970. Locul nașterii: Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) șef al organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) numele tatălui este Rabah Droukdel; (b) numele mamei este Z'hour Zdigha. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.8.2007.

▼**M155**

_____

▼**M265**

_____

▼**M234**

_____

▼**M199**

_____

▼**M121**

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 naşterii: 20.1.1960. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: kuweitiană. Paşaport nr.: 1739010 (paşaport kuweitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuweit, expirat la data de 25.5.2008). Alte informaţii: locuieşte în Kuwait (din martie 2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

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 naşterii: 24.9.1959. Locul naşterii: regiunea Al-Khitan, Kuweit. Cetăţenia: kuweitiană. Paşaport nr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (paşaport kuweitian care expiră la data de 16.2.2017), ►**C1** (c) 002327881 (paşaport kuweitian) ◄. Număr naţional de identificare: 259092401188 (Kuweit). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

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, ►**C1** (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdulrahman]. ◄ Adresă: regiunea Al-Salibekhat, Kuweit. Data naşterii: 1.10.1961. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: kuweitiană. Paşaport nr.: (a) 101856740 (paşaport kuweitian eliberat la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007), (b) 002955916 (paşaport kuweitian). Număr naţional de identificare: 261122400761 (Kuweit). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

▼**M183**

_____

_____

▼**M164**

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. 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 14 martie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Pio Abogne **De Vera** [*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) numele tatălui: Honorio Devera; (b) numele mamei: Fausta Abogne; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. 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]. Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) numele tatălui este Fernando Rafael Dellosa; (b) numele mamei este Editha Parado Cain; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. 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. Adresa: Filipine. Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) numele tatălui: Feliciano Delos Reyes Sr.; (b) numele mamei este Aurea Semborio; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼**M287**

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. Adresa: 10th Avenue, Caloocan City, Filipine. Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 4.6.2008.

▼**M164**

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: Atimonana, provincia Quezon, Filipine. Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) numele tatălui: Amorsolo Jarabata Pareja; (d) numele mamei: Leonila Cambaya Rosalejos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼**M281**

Hilarion Del Rosario Santos [alias (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Hilarion Santos, III (third), (e) Hilarion Del Rosario Santos, III (third), (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi, (k) Abu Hamsa]. Titlu: Emir. Adresă: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Data nașterii: 12.3.1966. Locul nașterii: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: AA780554 (pașaport filipinez). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 4.6.2008.

▼**M164**

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 nașterii: 20.3.1978. Locul nașterii: Gattaran, Cagayan Province, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) semne distinctive, inclusiv cicatrice pe ambele picioare; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și Jemaah Islamiyah; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼**M183**

Ahmed **Deghdegh** [*alias* (a) Abd El Illah, (b) Abdellillah, (c) Abdellah Ahmed, (d) Said]. Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, provincia (wilaya) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei: Zakia Chebira; (b) numele tatălui: Lakhdar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.

Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar, (b) Abou Ala]. Data nașterii: 1.1.1967. Locul nașterii: M'Hamid, provincia (wilaya) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (b) numele mamei: Zohra Fares; (c) numele tatălui: Mohamed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.

▼**M244**

Salah Eddine Gasmi [*alias* (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher]. Data nașterii: 13.4.1971. Locul nașterii: Zeribet El Oued, Wilaya, (provincia) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei este Yamina Soltane; (b) numele tatălui este Abdelaziz. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 3.7.2008.

▼**M183**

Abid Hammadou **Ghedeir** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou]. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Deb-Deb, Amenas, provincia (wilaya) Illizi, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele mamei: Benarouba Bachira; (b) numele tatălui: Mabrouk. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.

▼**M276**

_____

▼M231

_____

▼M229

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; (e) Abu Mohammed al-Qatari; (f) Katrina]. Data nașterii: 1.1.1965. Locul nașterii: Doha, Qatar. Cetățenie: qatariană. Pașaport nr.: 00685868 (eliberat la Doha la 5.2.2006, expiră la 4.2.2011). Număr carte de identitate: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informații: numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.

▼M144
▼C3

_____

▼M183

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. Pașaport nr.: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirat la 26.3.2011). Carte de identitate numărul: 1007850441 (carte de identitate federală germană eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirată la 26.3.2011). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.

▼M144
▼C3

_____

_____

▼M270

_____

▼M251

_____

▼**M164**

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Data nașterii: 4.11.1978. Locul nașterii: Bayburt, Turcia. Cetățenie: turcă. Pașaport nr.: TR-P 614166 (pașaport turc eliberat de Consulatul general al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, expirat la 15.9.2009). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresa anterioară). Alte informații: a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Daniel Martin Schneider; (b) aflat în detenție în Germania din iunie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.10.2008.

▼**M200**

Haji Muhammad **Ashraf** [*alias* (a) Haji M. Ashraf, (b) Muhammad Ashraf Manshah, (c) Muhammad Ashraf Munsha]. Data nașterii: (a) 1.3.1965, (b) 1955. Locul nașterii: Faisalabad, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Pașaport nr.: (a) AT0712501 (pașaport pakistanez, eliberat la 12.3.2008 și expirat la 11.3.2013), (b) A-374184 (pașaport pakistanez). Număr național de identificare: (a) 6110125312507 (pakistanez), (b) 24492025390 (pakistanez). Alte informații: numele tatălui este Noor Muhammad. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data nașterii: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Locul nașterii: India. Cetățenie: saudită. Număr național de identificare: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudită). Data desemnării menționată 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 (adresă valabilă în luna mai 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (adresa anterioară). Data nașterii: 30.12.1960. Locul nașterii: Okara, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data desemnării menționată 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 nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr de identificare națională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼**M172**

_____

▼**M164**

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 nașterii: 10.10.1971. Locul nașterii: Districtul Chele, Zona Khuttan, Regiunea Autonomă Xinjiang Uighur, China. Cetățenie: chineză. Număr național de identificare: 653225197110100533 (carte de identitate chineză). Alte informații: (a) stabilit în Pakistan din aprilie 2009; (b) presupus a fi decedat în Pakistan, în februarie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.4.2009.

▼**M177**

_____

▼**M212**

_____

▼**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.

▼**M200**

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]. Cetăţenie: afgană. Data naşterii: (a) aproximativ 1967, (b) aproximativ 1961, (c) aproximativ 1973. Locul naşterii: satul Shunkrai, districtul Sarkani, provincia Konar, Afganistan. Adresa: districtul Ganj, Peshawar, Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

▼**M199**

Omar Mahmoud **Uthman** [*alias* (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar, (h) Abu Ismail]. Data naşterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Locul naşterii: Bethleem, Cisiordania, Teritoriile Palestiniene. Cetăţenia: iordaniană. Adresă: Iordania (din iulie 2013). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼**M113**

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

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

▼**M229**

_____

▼**M258**

_____

▼**M242**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih [*alias* (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram]. Data nașterii: (a) 1974, (b) 1975, (c) 1979. Adresă: (a) guvernoratul Deir ez-Zor, Republica Arabă Siriană; (b) Irak, (c) Iordania. Numărul național de identificare: cartelă de rație nr. 0075258. Alte informații: numele mamei: Masouma Abd al-Rahman. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [*alias* (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy]. Data nașterii: (a) 1974, (b) 1975. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană, (b) Irak. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 11.3.2010.

Muthanna Harith Al-Dari [*alias* (a) Dr. Muthanna Al Dari, (b) Muthana Harith Al Dari, (c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, (d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, (e) Muthanna Hareth Al-Dhari, (f) Muthana Haris Al-Dhari, (g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, (j) Muthanna Hareth al-Dari, (k) Muthana Haris al-Dari, (l) Doctor Muthanna al-Dari, (m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Titlu: Doctor. Adresă: (a) Amman, Iordania, (b) Khan Dari, Irak (adresă anterioară), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (adresă anterioară), (d) Egipt (adresă anterioară). Data nașterii: 16.6.1969. Locul nașterii: Irak. Cetățenia: irakiană. Număr național de identificare: cartelă de rație nr. 1729765. Alte informații: numele mamei: Heba Khamis Dari. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** [*alias* (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi]. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Hussein Dey, Algiers, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Ali Belkalem, numele mamei este Fatma Saadoudi; (c) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** [*alias* (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Data nașterii: (a) aproximativ 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Locul nașterii: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Benazouz Nail, numele mamei este Belkheiri Oum El Kheir; (c) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010.

▼**M198**

_____

▼**M250**

Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi [*alias* (a) Qasim Al-Rimi, (b) Qasim al-Raymi, (c) Qassim al-Raymi, (d) Qasim al-Rami, (e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi (f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi (g) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, (h) Abu Hurayrah al-Sana'ai, (i) Abu 'Ammar, (j) Abu Hurayrah]. Adresă: Yemen. Data nașterii: 5.6.1978. Locul nașterii: Satul Raymah, guvernoratul Sanaa, Yemen. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr.: (a) 00344994 (pașaport yemenit eliberat la 3.7.1999 la Sanaa), (b) 973406 (carte de identitate națională yemenită eliberată la 3.7.1996). Alte informații: numele mamei: Fatima Muthanna Yahya. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M162**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** [*alias* (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Data naşterii: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Locul naşterii: Las Cruces, New Mexico, Statele Unite ale Americii. Cetăţenia: (a) americană, (b) yemenită. Alte informaţii: s-a confirmat decesul acestuia la 30 septembrie 2011 în Yemen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M217**

_____

▼**M257**

_____

▼**M229**

_____

▼**M216**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M205**

_____

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** [*alias* (a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan, (c) Qazi 'Abdallah, (d) Qazi Abdullah, (e) Ibrahim Walid, (f) Qasi Sa'id Jan, (g) Said Jhan, (h) Farhan Khan, (i) Aziz Cairo, (j) Nangiali]. Data naşterii: (a) 5.2.1981, (b) 1.1.1972. Cetăţenia: afgană. Paşaport nr: (a) OR801168 (paşaport afgan sub numele Said Jan 'Abd al-Salam, eliberat la 28.2.2006, valabil până la 27.2.2011), (b) 4117921 (paşaport pakistanez sub numele Dilawar Khan Zain Khan, eliberat la 9.9.2008, valabil până la 9.9.2013). Număr de identificare naţională: 281020505755 (Număr de identificare naţională kuweitian sub numele Said Jan 'Abd al-Salam). Alte informaţii: În jurul anului 2005, a condus o tabără de „antrenament de bază" pentru Al-Qaida în Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.2.2011.

▼**M226**

Doku Khamatovich Umarov [alias (a) Умаров Доку Хаматович, (b) Lom-ali Butayev (Butaev)]. Data naşterii: (a) 13.4.1964, (b) 13.4.1965, (c) 12.5.1964, (d) 1955. Locul naşterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federaţia Rusă. Cetăţenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Paşaport nr.: 96 03 464086 (paşaport rusesc eliberat la 1.6.2003). Alte informaţii: descriere fizică: 1,80 m înălţime, păr închis la culoare, cicatrice facială de 7-9 cm lungime, o parte a limbii lipseşte, are un defect de vorbire; locuia în Federaţia Rusă în noiembrie 2010; mandat internaţional de arestare emis în anul 2000; se presupune că a decedat în aprilie 2014. Notificarea specială a INTERPOL conţine datele biometrice. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.

▼**M287**

Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, (c) Ibrahim Hassan al-Asiri, (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah]. Adresa: Yemen. Data naşterii: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendarul Hijri). Locul naşterii: Riad, Arabia Saudită. Cetăţenie: saudită. Paşaport nr.: F654645 (număr de paşaport saudit, eliberat la 30.4.2005, expirat la 7.3.2010, data eliberării în calendarul Hijri: 24.6.1426, data expirării în calendarul Hijri: 21.3.1431). Număr naţional de identificare: 1028745097 (număr naţional de identificare saudit). Alte informaţii: din martie 2011, se presupune că se ascunde în Yemen. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 24.3.2011.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** [*alias* (a) Othman al-Ghamdi, (b) Uthman al-Ghamdi, (c) Uthman al-Ghamidi, (d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, (e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, (f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, (g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, (h) Al Umairah al-Ghamdi, (i) Othman Bin Ahmed Bin Othman]. Adresa: Yemen. Data naşterii: (a) 27.5.1979, (b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Locul naşterii: (a) Arabia Saudită, (b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Cetăţenia: (a) saudită, (b) yemenită (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Număr naţional de identificare: H1089516791 (carte de identitate naţională saudită). Alte informaţii: (a) numele tatălui este Ahmed Othman Al Omirah, (b) comandant operaţional al Al-Qaida în Peninsula Arabă (AQAP). A fost implicat în strângerea de fonduri şi în depozitarea de arme pentru operaţiunile şi activităţile desfăşurate de AQAP în Yemen, (c) asociat cunoscut al lui Qasim Yahya Mahdi al-Rimi şi al Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, (d) Notificare INTERPOL portocalie (dosar nr. 2009/52/OS/CCC, #14) Notificare INTERPOL roşie (număr de control A-596/3-2009, dosar nr. 2009/3731), (e) Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** [*alias* (a) Abdul Rahim Bashir; (b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir; (c) 'Abd Al-Rahim Bashir; (d) Abdurrahim Ba'asyir; (e) Abdurrahim Bashir; (f) Abdul Rachim Ba'asyir; (g) Abdul Rachim Bashir; (h) Abdul Rochim Ba'asyir; (i) Abdul Rochim Bashir; (j) Abdurochim Ba'asyir; (k) Abdurochim Bashir; (l) Abdurrochim Ba'asyir; (m) Abdurrochim Bashir; (n) Abdurrahman Ba'asyir; (o) Abdurrahman Bashir]. Adresa: Indonezia. Data naşterii: (a) 16.11.1977; (b) 16.11.1974. Locul naşterii: (a) Solo, Indonezia; (b) Sukoharjo, Java Centrală, Indonezia. Cetăţenia: indoneziană. Alte informaţii: (a) conducător important al Jemaah Islamiyah; (b) numele tatălui este Abu Bakar Ba'asyir. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.7.2011.

▼**M281**

Umar Patek [*alias* (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike]. Adresă: Indonezia. Data naşterii: 20.7.1970. Locul naşterii: Central Java, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** [*alias* (a) Mohammad Jibril Abdurrahman, (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, (c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, (d) Muhamad Ricky Ardhan, (e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, (f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, (g) Muhammad Yunus, (h) Heris Syah]. Adresa: (a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia; (b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia. Data naşterii: (a) 28.5.1984, (b) 3.12.1979, (c) 3.3.1979, (d) 8.8.1980. Locul naşterii: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonezia. Cetăţenia: indoneziană. Paşaport nr: S335026 (paşaport indonezian fals). Număr naţional de identificare: (a) 3219222002.2181558 (carte de identitate indoneziană), (b) 2181558 (număr de identificare). Alte informaţii: (a) membru important al Jemaah Islamiyah, implicat direct în obţinerea de finanţări pentru atacuri teroriste; (b) numele tatălui este Mohamad Iqbal Abdurrahman. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.8.2011.

▼**M208**

Mati ur-Rehman **Ali Muhammad** [*alias* (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain]. Data naşterii: aproximativ 1977. Locul naşterii: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Alte informaţii: Descriere fizică: 5 picioare 2 ţoli; 157,4 cm. Numele tatălui: Ali Muhammad. Data desemnării menţionate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.8.2011.

▼**M257**

_____

▼**M159**

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim [*alias* (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity]. Data naşterii: aproximativ 1981. Locul naşterii: Arabia Saudită. Cetăţenia: mauritană. Alte informaţii: (a) conducător de rang înalt, detaşat în Pakistan, al organizaţiei Al-Qaida şi, de asemenea, afiliat Organizaţiei Al-Qaida din Maghreb-ul islamic; (b) căutat de autorităţile mauritane. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011.

▼**M243**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [*alias* (a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai', (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim alBadri al-Samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, (e) Abu Du'a, (f) Abu Duaa', (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titlu: Dr. Adresa: (a) Irak; (b) Siria. Data naşterii: 1971. Locul naşterii: (a) Samarra, Irak; (b) Irak. Cetăţenia: irakiană. Numărul naţional de identificare: cartelă de raţie nr. 0134852. Alte informaţii: (a) în prezent se află în Irak şi Siria; (b) este cunoscut îndeosebi cu numele de luptător (Abu Du'a, Abu Duaa'); (c) Numele soţiei: Saja Hamid al-Dulaimi; (d) Numele soţiei: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; (e) Descriere: Înălţime: 1,65 m. Greutate: 85 kg. Părul şi ochii de culoare neagră. Pielea albă. Fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 5.10.2011.

▼**M165**

Monir **Chouka** (*alias* Abu Adam). Data naşterii: 30.7.1981. Locul naşterii: Bonn, Germania. Cetăţenie: (a) germană, (b) marocană. Paşaport nr: 5208323009 (paşaport german eliberat în Stadt Bonn, Germania, la 2.2.2007, expiră la 1.2.2012). Număr naţional de identificare: 5209530116 (carte de identitate germană eliberată în Stadt Bonn, Germania, la 21.6.2006, expirată la 20.6.2011). Alte informaţii: (a) adresa anterioară: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germania; (b) are legătură cu Mişcarea Islamică din Uzbekistan; (c) fratele lui Yassin Chouka. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2012.

Yassin **Chouka** (*alias* Abu Ibraheem). Data naşterii: 11.12.1984. Locul naşterii: Bonn, Germania. Cetăţenie: (a) germană, (b) marocană. Paşaport nr: 5204893014 (paşaport german eliberat în Stadt Bonn, Germania, la 5.10.2000, expirat la 5.10.2005). Număr naţional de identificare: 5209445304 (carte de identitate germană eliberată în Stadt Bonn, Germania, la 5.9.2005, expirată la 4.9.2010). Alte informaţii: (a) adresa anterioară: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germania; (b) are legătură cu Mişcarea Islamică din Uzbekistan; (c) fratele lui Monir Chouka. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2012.

▼**M165**

Mevlüt **Kar** [*alias (a)* Mevluet Kar, (b) Abu Obaidah, (c) Obeidah Al Turki, (d) Al-Turki, (e) Al Turki Kyosev, (f) Yanal Yusov, (g) Abu Udejf el-Turki, (h) Abu Obejd el-Turki, (i) Abdurrahman Almanci]. Data naşterii: 25.12.1978. Locul naşterii: Ludwigshafen, Germania. Cetăţenie: turcă. Paşaport nr: TR-M842033, paşaport turc eliberat la 2 mai 2002 în Mainz, Germania, de Consulatul general al Turciei, expirat la 24 iulie 2007). Alte informaţii: (a) adresa anterioară (din august 2009): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turcia; (b) are legătură cu gruparea Jihadul islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2012.

▼**M167**

Fazal **Rahim** [alias (a) Fazel Rahim, (b) Fazil Rahim, (c) Fazil Rahman]. Data naşterii: (a) 5.1.1974; (b) 1977; (c) 1975; (d) 24.1.1973. Locul naşterii: Kabul, Afganistan. Cetăţenie: afgană. Număr de paşaport: numărul paşaportului afgan R512768. Adresă: (a) zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan (adresă anterioară), (b) A2, City Computer Plaza, Sha-e-Now, Kabul, Afganistan (adresă anterioară), (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistan (adresă anterioară). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.3.2012.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** [*alias* (a) Muhammad Achwan, (b) Muhammad Akhwan, (c) Mochtar Achwan, (d) Mochtar Akhwan, (e) Mochtar Akwan]. Adresa: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonezia. Data naşterii: (a) 4.5.1948 (b) 4.5.1946. Locul naşterii: Tulungagung, Indonezia. Cetăţenia: indoneziană. Număr naţional de identificare: 3573010405480001 (carte de identitate indoneziană sub numele Mochammad Achwan). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** [*alias* (a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, (b) Rashid Rida Ba'aysir, (c) Rashid Rida Bashir]. Adresa: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonezia. Data naşterii: 31.1.1974. Locul naşterii: Sukoharjo, Indonezia. Cetăţenia: indoneziană. Număr naţional de identificare: 1127083101740003 (carte de identitate indoneziană sub numele Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** [*alias* (a) Hassan Ghul, (b) Hassan Gul, (c) Hasan Gul, (d) Khalid Mahmud, (e) Ahmad Shahji, (f) Mustafa Muhammad, (g) Abu Gharib al-Madani, (h) Abu-Shaima, (i) Abu- Shayma]. Data naşterii: (a) între august 1977 şi septembrie 1977, (b) 1976. Locul naşterii: (a) Al-Madinah, Arabia Saudită, (b) Sangrar, provincia Sindh, Pakistan. Cetăţenia: (a) pakistaneză, (b) saudită. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** [*alias* (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Data naşterii: 1940. Locul naşterii: Gujranwala, provincia Punjab, Pakistan. Cetăţenia: pakistaneză. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

Zafar **Iqbal** [*alias* (a) Zaffer Iqbal, (b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, (c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, (d) Malik Zafar Iqbal, (e) Zafar Iqbal Chaudhry, (f) Muhammad Zafar Iqbal]. Data naşterii: 4.10.1953. Locul naşterii: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Cetăţenia: pakistaneză. Număr de paşaport: DG5149481 (paşaport eliberat la 22.8.2006, expirat la 21.8.2011, numărul carnetului de paşaport: A2815665). Număr naţional de identificare: (a) 35202-4135948-7; b) 29553654234. Alte informaţii: alt titlu - profesor. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

▼M168

Abdur **Rehman** [*alias* (a) Abdul Rehman, (b) Abd Ur-Rehman, (c) Abdur Rahman, (d) Abdul Rehman Sindhi, (e) Abdul Rehman al-Sindhi, (f) Abdur Rahman al-Sindhi, (g) Abdur Rehman Sindhi, (h) Abdurahman Sindhi, (i) Abdullah Sindhi, (j) Abdur Rehman Muhammad Yamin]. Adresa: Karachi, Pakistan. Data naşterii: 3.10.1965. Locul naşterii: Mirpur Khas, Pakistan. Cetăţenia: pakistaneză. Număr de paşaport: CV9157521 (paşaport pakistanez emis la 8.9.2008, expiră la 7.9.2013). Număr naţional de identificare: 44103-5251752-5. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

▼M214

_____

▼M291

Ayyub Bashir [alias (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub]. Titlu: (a) Qari, (b) Alhaj. Data naşterii: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Cetăţenie: (a) uzbecă, (b) afgană. Adresă: Mir Ali, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. Alte informaţii: Se presupune că a decedat în urma unui un raid aerian în Chordar, în provincia Kunduz din Afganistan, în decembrie 2015. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2012.

▼M182

Aamir Ali **Chaudhry** [*alias* (a) Aamir Ali Chaudary, (b) Aamir Ali Choudry, (c) Amir Ali Chaudry, (d) Huzaifa]. Data naşterii: 3.8.1986. Cetăţenia: pakistaneză. Paşaport nr.: BN 4196361 (număr de paşaport pakistanez eliberat la 28.10.2008, care expiră la 27.10.2013. Număr naţional de identificare: 33202-7126636-9 (număr de carte de identitate naţională pakistaneză). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2012.

▼M187

Djamel **Akkacha** [*alias* (a) Yahia Abou el Hoummam, (b) Yahia Abou el Hammam]. Data naşterii: 9.5.1978. Locul naşterii: Rouiba, Alger, Algeria. Naţionalitate: algeriană. Adresa: Mali. Alte informaţii: numele tatălui este Slimane. Numele mamei este Akrouf Khadidja. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.2.2013.

▼M189

Abderrahmane **Ould El Amar** [*alias* (a) Ahmed el Tilemsi, (b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, (c) Ahmad Ould Amar]. Data naşterii: 1977-1982. Locul naşterii: Tabankort, Mali. Cetăţenie: maliană. Adresa: (a) Gao, Mali, (b) Tabankort, Mali, (c) In Khalil, Mali, (d) Al Moustarat, Mali. Alte informaţii: Nnumele tatălui este Leewemere. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.2.2013.

Hamada Ould Mohamed El Khairy [*alias* (a) Hamad el Khairy, (b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, (c) Ould Kheirou, (d) Abou QumQum]. Data naşterii: 1970. Locul naşterii: Nouakchott, Mauritania. Cetăţenie: (a) mauritană, (b) maliană. Paşaport nr.: A1447120 (paşaport malian, expirat la 19.10.2011). Adresa: Gao, Mali. Alte informaţii: Numele mamei este Tijal Bint Mohamed Dadda. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.2.2013.

▼M223

Iyad **ag Ghali** [*alias* (a)Sidi Mohamed Arhali]. Funcţia: lider al Ansar Eddine. Adresa: Mali. Data naşterii: (a) 1.1.1958; (b) 1958. Locul naşterii: (a) Abeibara, regiunea Kidal, Mali; (b) Bouressa, regiunea Bourem, Mali. Paşaport nr.: A1037434 (paşaport malian eliberat la 10.8.2001, expiră la 31.12.2014). Alte informaţii: (a) numele tatălui: Ag Bobacer Arhali, numele mamei: Rhiachatou Wallet Sidi; (b) certificat de naştere malian, nr. 012546. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.2.2013.

▼M242

Abu Mohammed Al-Jawlani [*alias* (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih, (i) Al Fatih, (j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, (k) Abu Ashraf]. Data naşterii: (a) între 1975 şi 1979. (b) 1980. Locul naşterii: Siria. Cetăţenia: siriană. Adresă: (a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; (b) în Siria, în iunie 2013. Alte informaţii: numele mamei: Fatma Ali Majour. Descriere: piele închisă la culoare. Înălţime: 1,70 m. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 24.7.2013.

▼**M208**

Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad **Al-Kashif** [*alias* (a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif, (b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef, (c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif, (e) Muhammad Jamal Abdu, (f) Muhammad Jamal, (g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nume de luptător), (h) Abu Ahmad (nume de luptător), (i) Abu Jamal (nume de luptător), (j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, (k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nume de luptător), (l) Muhammad Jamal Abduh (nume de luptător), (m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nume de luptător), (n) Riyadh (nume de luptător)]. Adresă: Egipt. Data nașterii: (a) 1.1.1964, (b) 1.2.1964. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: egipteană. Pașaport nr.: (a) pașaport egiptean nr. 6487, eliberat la 30 ianuarie 1986, sub numele Muhammad Jamal Abdu, (b) pașaport egiptean eliberat în 1993, sub numele Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (c) pașaport yemenit nr. 388181, sub numele Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21 octombrie 2013.

Mohamed **Lahbous** [*alias* (a) Mohamed Ennouini, (b) Hassan, (c) Hocine]. Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Mali. Cetățenie: malianã. Adresă: Mali. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21 octombrie 2013.

▼**M209**

Abd-Al-Hamid **Al-Masli** [*alias* (a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli, (b) Abd-al-Hamid Musalli, (c) Hamid Masli, (d) Hamza al-Darnawi, (e) Hamzah al-Darnawi, (f) Hamza Darnawi, (g) Hamzah Darnawi, (h) Hamzah Dirnawi, (i) Hamza Darnavi, (j) Hamza al-Darnavi, (k) Abdullah Darnawi, (l) Abu-Hamzah al-Darnawi]. Data nașterii: 1976. Locul nașterii: (a) Darnah, Libia, (b) Danar, Libia. Cetățenie: libiană. Alte informații: se presupune că se află în Waziristan, zonele tribale administrate la nivel federal, Pakistan. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.11.2013.

▼**M261**

Malik Muhammad Ishaq (*alias* Malik Ishaq). Adresa: Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1959. Locul nașterii: Rahim Yar Khan, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: (a) descriere fizică: construcție solidă, ochi de culoare neagră, păr negru, ten de culoare maroniu mediu, cu barbă neagră bogată; (b) fotografie disponibilă pentru includerea în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Ucis în Pakistan, la 28.7.2015. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 14.3.2014.

▼**M218**

Shekau Mohammed **Abubakar** [*alias* (a) Abubakar Shekau; (b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; (c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; (d) Shekau; (e) Shehu; (f) Shayku; (g) Imam Darul Tauhid; (h) Imam Darul Tawheed]. Titlul: imam. Funcția: lider al Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati WalJihad (Boko Haram). Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Satul Shekau, Yobe, Nigeria. Cetățenie: nigeriană. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: negru; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.

▼**M219**

Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi **al Jahani** [*alias* (a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni; (b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni; (c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi alJahani; (d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani; (e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani; (f) Abu al-Wafa'; (g) Abu Anas; (h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani; (i) Abu Wafa alSaudi; (j) Abu al-Wafa; (k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni; (l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani; (m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan; (n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani; (o) Abou Wafa al Saoudi]. Data nașterii: (a) 4 decembrie 1971; (b) 1977. Locul nașterii: Kharj, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Numărul pașaportului: F50859. Număr național de identificare: număr național de identificare saudit 1027508157. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

▼**M219**

Hajjaj Bin Fahd **al Ajmi** [(*alias* (a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi; (b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi; (c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi; (d) Sheikh Hajaj al-Ajami; (e) Hajaj al-Ajami; (f) Ajaj Ajami]. Data nașterii: 10 august 1987. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

Abou Mohamed **al Adnani** [*alias* (a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi; (b) Jaber Taha Falah; (c) Abou Khattab; (d) Abou Sadeq Alrawi; (e) Tah al Binchi; (f) Abu Mohammed al-Adnani; (g) Taha Sobhi Falaha; (h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi; (i) Abu Baker al-Khatab; (j) Abu Sadek al-Rawi; (k) Taha al-Banshi; (l) Abu Mohamed al-Adnani; (m) Abu-Mohammad alAdnani al-Shami; (n) Hajj Ibrahim]. Data nașterii: aproximativ 1977. Locul nașterii: Binnish, Republica Arabă Siriană. Cetățenie: irakiană. Alte informații: Purtător de cuvânt oficial al Statului Islamic al Irakului și Levantului (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

Said **Arif** [*alias* (a) Said Mohamed Arif; (b) Omar Gharib; (c) Abderahmane; (d) Abdallah al-Jazairi; (e) Slimane Chabani; (f) Souleiman]. Data nașterii: (a) 25 iunie 1964 (b) 5 decembrie 1965. Locul nașterii: Oran, Algeria. Cetățenie: algeriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim **al Charekh** [*alias* (a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh; (b) Sanafi al Nasr]. Data nașterii: 13 iulie 1985. Locul nașterii: Saqra, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

▼**M222**

Hamid Hamad Hamid **al-'Ali**. Data nașterii: 17 noiembrie 1960. Locul nașterii: (a) Kuwait; (b) Qatar. Cetățenie: kuweitiană. Nr. pașaport: (a) 001714467 (pașaport kuweitian); (b) 101505554 (pașaport kuweitian). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

———————

▼**M223**

Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [*alias* (a) Abu Maryam alZahrani; (b) Abu Maryam al-Saudi; (c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; (d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; (e) Abu Maryam al-Azadi; (f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; (g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri]. Funcția: membru cu rang înalt al Al-Qaida. Data nașterii: 15.9.1978. Locul nașterii: Dammam, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: E126785 (pașaport saudit, eliberat la 27.5.2002, expirat la 3.4.2007). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) numele tatălui: Abdullah Saleh al Zahrani; (d) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (e) se află în Siria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** [*alias* (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua]. Data nașterii: 12.4.1976. Locul nașterii: Al Baraka, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: C389664 (pașaport saudit, eliberat la 15.9.2000, expirat la 15.9.2005). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele închisă; (b) vorbește limba arabă; (c) numele tatălui: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (d) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼**M223**

Anders Cameroon Ostensvig **Dale** [*alias* (a) Muslim Abu Abdurrahman; (b) Abu Abdurrahman Norvegianul; (c) Abu Abdurrahman Marocanul]. Data nașterii: 19.10.1978. Locul nașterii: Oslo, Norvegia. Cetățenie: norvegiană. Alte informații: (a) descriere fizică: ochi căprui, păr închis, înălțime: 185 cm. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** [*alias* (a) Barahim Suliman H. al Hblian; (b) Abu Jabal; (c) Abu-Jabal]. Funcția: expert în explozivi și agent operativ al Brigăzilor Abdallah Azzam (AAB). Data nașterii: 17.12.1984. Locul nașterii: Buraidah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F800691 (pașaport saudit). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼**M283**

Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassinee [*alias:* (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad alTunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine]. Adresă: (a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia; (b) Libia (locație posibilă din iulie 2017). Data nașterii: 8.11.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G557170 (pașaport tunisian eliberat la 16.11.1989). Numărul național de identificare: 05054425 [carte de identitate tunisiană eliberată la 3.5.2011 (eliberată în Hammam Lif)]. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.

▼**M263**

Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi [*alias:* (a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; (b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; (c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; (d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; (e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; (f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; (g) A. Rahman al-Naimi; (h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; (i) A. Rahman Omair J Alnaimi; (j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Doha, Qatar. Cetățenia: qatariană. Pașaport nr.: 00868774 (pașaport qatarian, expirat la 27.4.2014). Număr național de identificare: 25463401784 (carte de identitate qatariană, expiră la 6.12.2019). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.

Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' Al-'Anizi [*alias:* (a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; (b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; (c) Abu Usamah al-Rahman; (d) Abu Shaima' Kuwaiti; (e) Abu Usamah al-Kuwaiti; (f) Abu Usama; (g) Yusuf]. Data nașterii: 6.3.1973. Cetățenia: kuweitiană. Alte informații: se află în Republica Arabă Siriană din 2013. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.

▼**M259**

Anas Hasan Khattab [*alias* (a) Samir Ahmed al-Khayat; (b) Hani; (c) Abu Hamzah; (d) Abu-Ahmad Hadud]. Titlu: emir. Data nașterii: 7.4.1986. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: siriană. Alte informații: emir administrativ al AlNusrah Front for the People of the Levant. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 23.9.2014.

▼**M223**

Maysar Ali Musa Abdallah **Al-Juburi** [*alias* (a) Muyassir al-Jiburi; (b) Muyassir Harara; (c) Muyassir al-Shammari; (d) Muhammad Khalid Hassan; (e) Al-Shammari; (f) Mus'ab al-Qahtani; (g) Abu Maria al-Qatani]. Titlu: emir. Data nașterii: 1.6.1976. Locul nașterii: (a) Al-Shura, Mosul, Irak; (b) Harara, Provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: irakiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Shafi Sultan Mohammed **Al-Ajmi** [*alias* (a) Shafi al-Ajmi; (b) Sheikh Shafi al-Ajmi; (c) Shaykh Abu-Sultan]. Titlu: doctor. Data nașterii: 1.1.1973. Locul nașterii: Warah, Kuweit. Adresa: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuweit. Cetățenia: kuweitiană. Pașaport nr.: 0216155930. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼**M223**

Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [*alias* (a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari; (b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; (c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; (d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa alBayati; (e) Aliazra Ra'ad Ahmad; (f) Abu-Shuayb; (g) Hajji Imam; (h) Abu Imam; (i) Abu Ala; (j) Abu Hasan; (k) Abu Muhammad; (l) Abu Zayna]. Funcția: înalt funcționar al Statului Islamic al Irakului și Levantului (ISIL). Data nașterii: (a) 1959; (b) 1957. Locul nașterii: Mosul, Provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼**M250**

Emilie Edwige Konig [*alias* (a) Emilie Samra Konig]. Data nașterii: 9.12.1984. Locul nașterii: Ploemeur, Franța. Cetățenie: franceză. Pașaport nr.: (a) 05AT521433 (număr de pașaport francez eliberat la data de 30.11.2005 de subprefectura de poliție din Lorient, Franța), (b) 050456101445 (carte de identitate națională franceză, eliberată la data de 19.5.2005 de subprefectura de poliție din Lorient, Franța), (c) 0205561020089 (număr de carte de identitate națională franceză eliberată la 30.5.2002 pe numele Emilie Edwige Konig). Alte informații: se află în Siria din 2013. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 23.9.2014.

▼**M279**

Kevin Jordan Axel Guiavarch. Data nașterii: 12.3.1993. Locul nașterii: Paris, Franța. Cetățenie: franceză. Pașaport nr.: 12CP63882.3FRA, eliberat de Franța la 31.7.2012 (valabil până la 30.7.2022). Număr național de identificare: carte de identitate națională franceză nr. 070275Q007873, eliberată la 16.2.2007 (valabilă până la 15.2.2017). Adresa: (a) Grenoble, Franța (domiciliat din 1993 până în 2012); (b) Republica Arabă Siriană (ședere din 2012 până în 2016); (c) Turcia (din iunie 2016 până în ianuarie 2017); (d) Franța (se află în detenție din ianuarie 2017). Alte informații: Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 23.9.2014.

▼**M223**

Oumar **Diaby** [*alias*: (a) Omsen; (b) Oumar Omsen]. Data nașterii: 5.8.1975. Locul nașterii: Dakar, Senegal. Cetățenie: senegaleză. Alte informații: se află în Siria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼**M227**

Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** [*alias* (a) Ashraf Muhammad Yusif **'Uthman** 'Abd-al-Salam; (b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; (c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; (d) Khattab; (e) Ibn al-Khattab]. Data nașterii: 1984. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: iordaniană. Nr. pașaport: (a) K048787 (pașaport iordanian); (b) 486298 (pașaport iordanian). Număr național de identificare: 28440000526 (act național de identitate emis de Qatar). Adresă: Republica Arabă Siriană (adresă localizată în decembrie 2014). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** [*alias* (a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad alBakar; (b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; (c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; (d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; (e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; (f) Ibrahim alBakr; (g) Abu-Khalil). Data nașterii: 12.7.1977. Locul nașterii: Qatar. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: 01016646 (pașaport emis de Qatar). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

Tarkhan Tayumurazovich **Batirashvili** [*alias* (a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; (b) Tarkhan Batirashvili; (c) Omar Shishani; (d) Umar Shishani; (e) Abu Umar al-Shishani; (f) Omar al-Shishani; (g) Chechen Omar; (h) Omar the Chechen; (i) Omer the Chechen; (j) Umar the Chechen; (k) Abu Umar; (l) Abu Hudhayfah). Data nașterii: (a) 11.1.1986; (b) 1982. Locul nașterii: Akhmeta, Comuna Birkiani, Georgia. Cetățenie: georgiană. Nr. pașaport: 09AL14455 (pașaport georgian, expiră la 26.6.2019). Număr național de identificare: 08001007864 (act național de identitate emis de Georgia). Adresă: Republica Arabă Siriană (adresă localizată în decembrie 2014). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** [*alias* (a) 'Abd alMalik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; (b) 'Umar al-Qatari; (c) 'Umar alTayyar). Data nașterii: 13.7.1989. Cetățenie: iordaniană. Nr. pașaport: K475336 (pașaport iordanian, eliberat la data de 31.8.2009, care i-a expirat la 30.8.2014). Număr național de identificare: 28940000602 (act național de identitate emis de Qatar). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

▼**M228**

Denis Mamadou Gerhard **Cuspert** (*alias* Abu Talha al-Almani). Data naşterii: 18.10.1975. Locul naşterii: Berlin, Germania. Cetăţenie: germană. Număr naţional de identificare: 2550439611 (număr german de identificare naţională, eliberat în districtul Friedrichshain-Kreuzberg din Berlin, Germania, la data de 22.4.2010, expiră la data de 21.4.2020). Adresă: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Germania. Alte informaţii: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: negru; înălţime: 178 cm. Tatuaje: BROKEN DREAMS în litere (pe spate) şi un peisaj din Africa (pe braţul drept); (b) numele tatălui: Richard Luc-Giffard; (c) numele mamei: Sigrid Cuspert; (d) localizat în zona Siria/Turcia (din ianuarie 2015). Data desemnării menţionate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.2.2015.

▼**M229**

Angga Dimas **Pershada** [*alias:* (a) Angga Dimas Persada; (b) Angga Dimas Persadha; (c) Angga Dimas Prasondha]. Titlu: Secretar General (de la jumătatea anului 2014). Data naşterii: 4.3.1985. Locul naşterii: Jakarta, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Paşaport nr.: număr de paşaport indonezian W344982 (eliberat pe numele Angga Dimas Peshada). Alte informaţii: (a) membru al Jemaah Islamiyah; (b) lider al Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

Bambang **Sukirno** [*alias:* (a) Pak Zahra; (b) Abu Zahra]. Data naşterii: 5.4.1975. Locul naşterii: Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Paşaport nr.: număr de paşaport indonezian A2062513. Alte informaţii: lider de rang înalt al Jemaah Islamiyah, care a deţinut funcţii de conducere în cadrul Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

Wiji Joko **Santoso** [*alias:* (a) Wijijoko Santoso; (b) Abu Seif al-Jawi; (c) Abu Seif]. Data naşterii: 14.7.1975. Locul naşterii: Rembang, Jawa Tengah, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Paşaport nr.: număr de paşaport indonezian A2823222 (eliberat la 28.5.2012, expiră la 28.5.2017, pe numele Wiji Joko Santoso). Alte informaţii: şef al Direcţiei Afaceri Externe al Jemaah Islamiyah. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

▼**M235**

_____

▼**M231**

Maulana **Fazlullah** [*alias*: (a) Mullah Fazlullah; (b) Fazal Hayat; (c) Mullah Radio]. Data naşterii: 1974. Locul naşterii: satul Kuza Bandai, valea Swat, provincia Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresa: zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Alte informaţii: comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) începând din 7.11.2013. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.4.2015.

▼**M256**

Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Data naşterii: 9.3.1986. Locul naşterii: Ariana, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: W342058 (paşaport tunisian, eliberat la data de 14.3.2011, expiră la data de 13.3.2016). Număr naţional de identificare: 08705184 (numărul cărţii naţionale tunisiene de identitate, eliberată la data de 24.2.2011). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informaţii: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălţime: 171 cm; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Se presupune că a fost ucis într-o campanie aeriană în Mosul, Irak, în iunie 2015. Data desemnării menţionate la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 10.4.2015.

▼**M256**

Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Data nașterii: 3.5.1982. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z050399 (pașaport tunisian, eliberat la data de 9.12.2003, expirat la data de 8.12.2008). Număr național de identificare: 04711809 (numărul cărții naționale tunisiene de identitate, eliberată la data de 13.11.2003). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălțime: 172 cm; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Se presupune că a fost ucis în Siria, în iunie 2015. Data desemnării menționate la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 10.4.2015.

▼**M238**

Sofiane **Ben Goumo** [*alias* (a) Sufyan bin Qumu (b) Abou Fares al Libi]. Data nașterii: 26.6.1959. Locul nașterii: Derna, Libia. Cetățenia: libiană. Adresa: Libia. Alte informații: (a) lider al Ansar al Charia Derna. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2015.

▼**M239**

Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil [*alias* (a) Abd al-Aziz Udai Samin alFadhli; (b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl; (c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; (d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali]. Data nașterii: 27.8.1981. Locul nașterii: Kuweit. Număr național de identificare: 281082701081. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari [*alias* (a) AbdalLatif Abdallah Salih al-Kawari; (b) Abd-al-Latif Abdallah Salih alKuwari; (c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; (d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; (e) Abu Ali al-Kawari]. Data nașterii: 28.9.1973. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: (a) pașaport qatarian numărul 01020802; (b) pașaport qatarian numărul 00754833 eliberat la 20.5.2007; (c) pașaport qatarian numărul 00490327 eliberat la 28.7.2001. Număr național de identificare: numărul cărții de identitate qatariene: 27363400684. Adresa: Al-Laqtah, Qatar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari [*alias* (a) Abu Uqlah al-Kuwaiti] Data nașterii: 31.1.1984. Cetățenie: kuweitiană. Nr. pașaport: pașaport kuweitian numărul 155454275. Număr național de identificare: numărul cărții de identitate kuweitiene: 284013101406. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi [*alias* (a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; (b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; (c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; (d) Abu Haza'; (e) Abu Hazza'; (f) Umar al-Afghani; (g) Abu Sa'd; (h) Abu Suad]. Data nașterii: 15.2.1972. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: pașaport qatarian numărul 00966737. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

▼**M240**

Aqsa **Mahmood** (*alias* Umm Layth). Data nașterii: 11.5.1994. Locul nașterii: Glasgow, Scoția, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 720134834 (pașaport britanic, eliberat la 27.6.2012, valabil până la 27.6.2022). Alte informații: (a) sex: feminin; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

Nasser Ahmed **Muthana** [*alias* (a) Nasir Muthana; (b) Abdul Muthana; (c) Abu Muthana; (d) Abu Al-Yemeni Muthana; (e) Abu Muthanna]. Data nașterii: 29.4.1994. Locul nașterii: Heath, Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna noiembrie 2013). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 210804241 (pașaport britanic, eliberat la 27.7.2010, valabil până la 27.7.2020). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea părului: șatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

▼M240

Omar Ali **Hussain** (*alias* Abu- Sa'id Al Britani). Data naşterii: 21.3.1987. Locul naşterii: High Wycombe, Buckinghamshire, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (adresă valabilă în luna ianuarie 2014); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna ianuarie 2014). Cetăţenie: britanică. Paşaport nr.: 205939411 (paşaport britanic, eliberat la 21.7.2004, valabil până la 21.4.2015). Alte informaţii: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: şatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

Sally-Anne Frances **Jones** [*alias* (a) Umm Hussain al-Britani; (b) Sakinah Hussain]. Data naşterii: 17.11.1968. Locul naşterii: Greenwich, Londra Mare, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în 2013). Cetăţenie: britanică. Paşaport nr.: 519408086 (paşaport britanic, eliberat la 23.9.2013, valabil până la 23.9.2023). Alte informaţii: (a) sex: feminin; (b) numele soţului: Junaid Hussain; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

▼M250

Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim [*alias* (a) Boubakeur el-Hakim, (b) Boubaker el Hakim, (c) Abou al Moukatel, (d) Abou Mouqatel, (e) Abu-Muqatil al-Tunisi, (f) El Hakim Boubakeur]; Data naşterii: 1.8.1983; Locul naşterii: Paris, Franţa. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetăţenie: (a) franceză (b) tunisiană. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Peter Cherif; Data naşterii: 26.8.1982; Locul naşterii: Paris, al 20-lea district, Franţa; Adresă: Al Mukalla, provincia Hadramawt, Yemen. Cetăţenie: franceză. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Maxime Hauchard (*alias* Abou Abdallah al Faransi); Data naşterii: 17.3.1992; Locul naşterii: Saint Aubin les Elbeuf, Normandia, Franţa; Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetăţenie: franceză. Paşaport nr.: (a) 101127200129 (carte de identitate naţională franceză care a fost eliberată de subprefectura din Bernay, Franţa, şi expiră la 4.11.2020). Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

▼M240

Amru **Al-Absi** [*alias* (a) Amr al Absi; (b) Abu al Athir Amr al Absi; (c) Abu al-Athir, (d) Abu al-Asir; (e) Abu Asir; (f) Abu Amr al Shami; (g) Abu al-Athir al-Shami; (h) Abu-Umar al-Absi]. Data naşterii: aproximativ 1979. Locul naşterii: Arabia Saudită. Adresă: Homs, Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Mu'tassim Yahya 'Ali **Al-Rumaysh** [*alias* (a) Rayhanah; (b) Abu-Rayhanah; (c) Handalah; (d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi]. Data naşterii: 4.1.1973. Locul naşterii: Jeddah, Arabia Saudită. Cetăţenie: yemenită. Paşaport nr.: 01055336 (paşaport yemenit). Număr naţional de identificare: număr de înregistrare pentru străini în Arabia Saudită, eliberat la 22.7.1998: 2054275397. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Tarad Mohammad **Aljarba** [*alias* (a) Tarad Aljarba; (b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Data naşterii: 20.11.1979. Locul naşterii: Irak. Cetăţenie: saudită. Paşaport nr.: E704088 (paşaport saudit, eliberat la 26.8.2003, expirat la 2.7.2008). Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Lavdrim **Muhaxheri** [*alias* (a) Abu Abdullah al Kosova; (b) Abu Abdallah al-Kosovi; (c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Data naşterii: (a) 3.12.1989; (b) aproximativ 1987. Locul naşterii: Kaqanik/Kacanik. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

▼**M240**

Aseel **Muthana**. Data naşterii: 22.11.1996. Locul naşterii: Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în februarie 2014). Cetăţenie: britanică. Paşaport nr.: 516088643 (paşaport britanic, eliberat la 7.1.2014, valabil până la 7.1.2024). Alte informaţii: descriere fizică: culoarea părului: şatenă/neagră. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 30.9.2015.

Maghomed Maghomedzakirovich **Abdurakhmanov** [*alias* (a) Abu Banat; (b) Abu al Banat]. Data naşterii: 24.11.1974. Locul naşterii: satul Khadzhalmahi, districtul Levashinskiy, Republica Daghestan, Federaţia Rusă. Cetăţenie: rusă. Paşaport nr.: 515458008 (număr de paşaport rusesc pentru deplasări în străinătate, expiră la 30.5.2017). Număr naţional de identificare: 8200203535 (număr de paşaport rusesc naţional). Adresă: (a) Turcia (locaţie posibilă); (b) Republica Arabă Siriană (locaţie anterioară confirmată în septembrie 2012). Alte informaţii: (a) descriere fizică: ochi căprui; culoarea părului: neagră; constituţie: solidă; nas drept; înălţime: 180-185 cm, vorbeşte rusă, engleză şi arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

Islam Seit-Umarovich **Atabiev** (*alias* Abu Jihad). Data naşterii: 29.9.1983. Locul naşterii: Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federaţia Rusă. Cetăţenie: rusă. Paşaport nr.: 620169661 (număr de paşaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr naţional de identificare: 9103314932 (numărul de paşaport naţional rusesc eliberat la 15.8.2003 de către Departamentul Serviciului federal de migraţie al Federaţiei Ruse pentru Republica Karaciai-Cerchezia). Adresă: (a) Moscovskiy Microrayon 6, Ap. 96, Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federaţia Rusă; (b) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015). Alte informaţii: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

▼**M243**

Akhmed Rajapovich Chataev [*alias* (a) Akhmad Shishani, (b) David Mayer, (c) Elmir Sene, (d) Odnorukiy]. Data naşterii: 14.7.1980; Locul naşterii: satul Vedeno, districtul Vedenskiy, Republica Cecenia, Federaţia Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015), (b) Irak (posibilă locaţie alternativă în august 2015). Cetăţenia: rusă. Număr naţional de identificare: 9600133195 (număr de paşaport rusesc naţional eliberat de districtul Vedensiky, Republica Cecenia, Federaţia Rusă, de către Ministerul Afacerilor Interne). Alte informaţii: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui, culoarea părului: negru, constituţia: solidă; semne distinctive: faţă ovală, barbă, nu are mâna dreaptă şi piciorul stâng, vorbeşte limba rusă şi cecenă şi posibil germană şi arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

▼**M255**

Tarkhan Ismailovich Gaziev (scrierea originală: Тархан Исмаилович Газиев) [*alias* (a) Ramzan Oduev (scrierea originală: Рамзан Одуев); (b) Tarkhan Isaevich Gaziev (scrierea originală: Тархан Исаевич Газиев); (c) Husan Isaevich Gaziev (scrierea originală: Хусан Исаевич Газиев); (d) Umar Sulimov (scrierea originală: Умар Сулимов); (e) Wainakh (scrierea originală: Вайнах); (f) Sever (scrierea originală: Север); (g) Abu Bilal (scrierea originală: Абу-Билал); (h) Abu Yasir (scrierea originală: Абу Ясир); (i) Abu Asim (scrierea originală: Абу Ясим); (j) Husan (scrierea originală: Хусан); (k) Ab-Bilal; (l) AbuNaser]. Data naşterii: 11.11.1965. Locul naşterii: Itum-Kale, districtul ItumKalinskiy, Republica Cecenia, Federaţia Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat în august 2015); (b) Irak (posibilă locaţie alternativă în august 2015). Cetăţenie: Federaţia Rusă. Alte informaţii: Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

▼**M240**

Zaurbek Salimovich **Guchaev** [*alias* (a) Bach; (b) Fackih; (c) Vostochniy; (d) Muslim; (e) Aziz; (f) Abdul Aziz]. Data nașterii: 7.9.1975. Locul nașterii: satul Chegem-1, districtul Chegemskiy, Republica Kabardino-Balkaria, Federația Rusă. Adresă: a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locație alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 622641887 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr național de identificare: 8304661431 (număr de pașaport rusesc național). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

Shamil Magomedovich **Ismailov** [*alias* (a) Shamil Magomedovich Aliev; (b) Abu Hanifa]. Data nașterii: 29.10.1980. Locul nașterii: Astrakhan, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizare în august 2015); (b) Irak (posibilă localizare alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 514448632 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate eliberat la 8.9.2010 la Alexandria, Egipt, de către Consulatul General al Federației Ruse). Număr național de identificare: 1200075689 (număr de pașaport rusesc național eliberat la 15 decembrie 2000 de către Federația Rusă). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră, constituție: slabă; înălțime: 175-180 cm. Semne distinctive: față alungită, defect de vorbire; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

▼**M241**

Emrah Erdogan [*alias* (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy]. Data nașterii: 2.2.1988. Locul nașterii: Karliova, Turcia. Adresa: închisoarea Werl, Germania (din mai 2015). Cetățenia: germană. Pașaport nr. BPA C700RKL8R4 (document național german de identificare eliberat la 18 februarie 2010; expiră la 17 februarie 2016). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui, culoarea părului: șaten, constituție: solidă, greutate: 92 kg, înălțime: 176 cm, semn din naștere pe spate în dreapta; (b) numele mamei: Emine Erdogan; (c) numele tatălui: Sait Erdogan.

▼**M245**

Abd Al-Baset Azzouz [alias (a) Abdelbassed Azouz, (b) Abdul Baset Azouz, (c) AA (inițiale)]. Data nașterii: 7.2.1966. Locul nașterii: Doma, Libia. Cetățenia: libiană. Pașaport nr.: (a) 223611 (numărul pașaportului libian) (b) C00146605 (numărul pașaportului britanic). Adresa: Libia (ultima locație cunoscută). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Gulmurod Khalimov. Data nașterii: (a) 14.5.1975, (b) aproximativ 1975. Locul nașterii: (a) regiunea Varzob, Tadjikistan, (b) Dușanbe, Tadjikistan. Cetățenia: tadjică. Adresa: Republica Arabă Siriană (locația din septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Nusret Imamovic (alias Nusret Sulejman Imamovic). Data nașterii: (a) 26.9.1971, (b) 26.9.1977. Cetățenia: Bosnia și Herțegovina. Pașaport nr.: (a) 349054 (numărul de pașaport eliberat de Bosnia și Herțegovina), (b) 3490054 (numărul de pașaport eliberat de Bosnia și Herțegovina). Adresa: Republica Arabă Siriană (locația din septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Muhannad Al-Najdi [alias (a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi, (b) Ghassan al-Tajiki]. Data nașterii: 19.5.1984. Locul nașterii: al-Duwadmi, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

▼**M245**

Morad Laaboudi [alias (a) Abu Ismail, (b) Abu Ismail al-Maghribi]. Data nașterii: 26.2.1993. Locul nașterii: Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr.: (a) UZ6430184 (număr de pașaport marocan), (b) CD595054 (număr național de identitate marocan). Adresa: Turcia. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Ali Musa Al-Shawakh [alias (a) 'Ali Musa al-Shawagh, (b) 'Ali Musa alShawagh, (c) Ali al-Hamoud al-Shawakh, (d) Ibrahim al-Shawwakh, (e) Muhammad 'Ali al-Shawakh, (f) Abu Luqman, (g) Ali Hammud, (h) Abdullah Shuwar al-Aujayd, (i) Ali Awas, (j) 'Ali Derwish, (k) 'Ali alHamud, (l) Abu Luqman al- Sahl, (m) Abu Luqman al-Suri, (n) Abu Ayyub]. Data nașterii: 1973. Locul nașterii: Sahl Village, provincia Raqqa, Republica Arabă Siriană. Cetățenia: siriană. Adresa: Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari [alias (a) Husayn al-Salihin Salih alSha'iri, (b) Abu Habib al-Libi, (c) Hasan Abu Habib]. Data nașterii: 1975. Locul nașterii: Derna, Libia. Cetățenia: libiană. Pașaport nr.: (a) 542858 (număr de pașaport libian), (b) 55252 (număr național de identificare libian, eliberat la Derna, Libia). Adresa: Libia. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal [alias (a) Mounir Helel, (b) Mounir Hilel, (c) Abu Rahmah, (d) Abu Maryam al-Tunisi]. Data nașterii: 10.5.1983. Locul nașterii: Ben Guerdane, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh [alias (a) Muhammad Hameida Saleh, (b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah, (c) Faris Baluchistan]. Data nașterii: (a) 22.9.1988, (b) 22.9.1989. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenia: egipteană. Adresa: Egipt. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Salim Benghalem. Data nașterii: 6.7.1980. Locul nașterii: Bourg la Reine, Franța. Cetățenia: franceză. Adresa: Republica Arabă Siriană (locația din septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi [alias (a) Abou ObeJda Youssef AI-Annabi, (b) Abu- Ubaydah Yusuf Al-lnabi, (c) Mebrak Yazid, (d) Youcef Abu Obeida, (e) Mibrak Yazid, (f) Yousif Abu Obayda Yazid, (g) Yazid Mebrak, (h) Yazid Mabrak, (i) Yusuf Abu Ubaydah, (j) Abou Youcef]. Data nașterii: 7.2.1969. Locul nașterii: Annaba, Algeria. Cetățenia: algeriană. Adresa: Algeria. Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.2.2016.

▼**M247**

Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi [*alias:* (a) Nayf Salam Muhammad Ujaym al-Hababi; (b) Faruq al-Qahtani; (c) Faruq al-Qatari; (d) Farouq al-Qahtani al Qatari; (e) Sheikh Farooq al-Qahtani; (f) Shaykh Imran Farouk; (g) Sheikh Faroq al-Qatari]. Data nașterii: (a) 1981; (b) aproximativ 1980. Locul nașterii: Arabia Saudită. Cetățenia: (a) saudită; (b) qatariană. Pașaport nr. 592667 (pașaport qatarian, emis la 3 mai 2007). Adresa: Afganistan (din 2009). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 28.3.2016.

▼**M248**

Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali [*alias* (a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali; (b) Turki Mubarak al-Binali; (c) Turki al-Benali; (d) Turki al-Binali; (e) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari; (f) Abu Bakr al-Athari; (g) Abu Hazm al-Salafi; (h) Abu Hudhayfa al-Bahrayni; (i) Abu Khuzayma al-Mudari; (j) Abu Sufyan al-Sulami; (k) Abu Dergham; (l) Abu Human al-Athari]. Data nașterii: 3.9.1984. Locul nașterii: Al Muharraq, Bahrain. Cetățenie: bahraineană (retrasă în ianuarie 2015). Pașaport nr.: (a) 2231616 – pașaport brahainian eliberat la data de 2.1.2013, valabil până la 2.1.2023; (b) 1272611 – pașaport brahainian anterior, eliberat la 1.4.2003; (c) 840901356 – număr național de identificare. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 20.4.2016.

▼**M248**

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani [*alias* (a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani; (b) Abu Sarah al-Saudi; (c) Abu Sara Zahrani]. Data nașterii: 19.1.1986. Cetățenie: saudită. Adresă: Republica Arabă Siriană. Pașaport nr.: (a) K142736 (număr de pașaport saudit eliberat la data de 14.7.2011 în Al-Khafji, Arabia Saudită); (b) G579315 (număr de pașaport saudit). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 20.4.2016.

Tuah Febriwansyah [*alias* (a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin; (b) Tuwah Febriwansah; (c) Muhammad Fachri; (d) Muhammad Fachria; (e) Muhammad Fachry]. Data nașterii: 18.2.1968. Locul nașterii: Jakarta, Indonezia. Cetățenie: indoneziană Adresă: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, provincia Banten, Indonezia. Carte de identitate indoneziană numărul 09.5004.180268.0074. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 20.4.2016.

Husayn Juaythini [*alias* (a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni; (b) Husayn Muhammad al-Juaythini; (c) Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini; (d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini; (e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini; (f) Abu Muath al-Juaitni]. Data nașterii: 3.5.1977. Locul nașterii: Tabăra de refugiați Nuseirat, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene. Cetățenie: palestiniană. Adresă: Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene. Pașaport nr.: 0363464 (eliberat de Autoritatea Palestiniană). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 20.4.2016.

Muhammad Sholeh Ibrahim [*alias* (a) Mohammad Sholeh Ibrahim; (b) Muhammad Sholeh Ibrohim; (c) Muhammad Soleh Ibrahim; (d) Sholeh Ibrahim; (e) Muh Sholeh Ibrahim]. Data nașterii: septembrie 1958. Locul nașterii: Demak, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 20.4.2016.

▼**M253**

Aslan Avgazarovich Byutukaev [alias (a) Аслан Авгазарович Бютукаев, (b) Amir Khazmat, (c) Амир Хазмат, (d) Abubakar, (e) Абубакар]. Data nașterii: 22.10.1974. Locul nașterii: Kitaevka, raionul Novoselitskiy, regiunea Stavropol, Federația Rusă. Cetățenie: Federația Rusă. Adresă: Strada Akharkho, 11, Katyr-Yurt, raionul Achkhoy-Martanovskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 3.8.2016.

Ayrat Nasimovich Vakhitov [alias (a) Айрат Насимович Вахитов, (b) Salman Bulgarskiy, (c) Салман Булгарский]. Data nașterii: 27.3.1977. Locul nașterii: Naberezhnye Chelny, Republica Tatarstan, Federația Rusă. Cetățenie: Federația Rusă. Alte informații: este posibil că utilizează un pașaport fals al unui cetățean sirian sau irakian. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 3.8.2016.

▼**M277**

Rustam Magomedovich Aselderov (ortografia originală: Рустам Магомедович Асельдеров) [*alias:* (a) Abu Muhammad (ortografia originală: Абу Мухаммад); (b) Abu Muhammad Al-Kadari (ortografia originală: Абу Мухаммад Аль-Кадари); (c) Muhamadmuhtar (ortografia originală: Мухамадмухтар)]. Data nașterii: 9.3.1981. Locul nașterii: satul Iki-Burul, districtul Iki-Burulskiy, Republica Kalmykia, Federația Rusă. Cetățenie: Federația Rusă. Nr. pașaportului: pașaport rusesc cu numărul 8208 nr. 555627, emis de biroul Leninskiy, Direcția Serviciului Federal de Migrație al Federației Ruse pentru Republica Daghestan. Alte informații: ucis la 3 decembrie 2016 în Makhachkala, Republica Daghestan, Federația Rusă. Data desemnării, conform articolului 7d alineatul (2) litera (i): 12.12.2016.

▼**M264**

Bassam Ahmad Al-Hasri [*alias*: (a) Bassam Ahmad Husari (b) Abu Ahmad Akhlaq (c) Abu Ahmad al-Shami]. Data nașterii: (a) 1.1.1969 (b) aproximativ 1971. Locul nașterii: (a) Qalamun, provincia Damasc, Republica Arabă Siriană, (b) Ghutah, provincia Damasc, Republica Arabă Siriană, (c) Tadamon, Rif Dimashq, Republica Arabă Siriană. Cetățenia: (a) siriană, (b) palestiniană. Adresa: Republica Arabă Siriană (în sud din iulie 2016). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.

▼**M264**

Iyad Nazmi Salih Khalil [*alias*: (a) Ayyad Nazmi Salih Khalil (b) Eyad Nazmi Saleh Khalil (c) Iyad al-Toubasi (d) Iyad al-Tubasi (e) Abu al-Darda' (f) Abu-Julaybib alUrduni (g) Abu-Julaybib]. Data naşterii: 1974. Locul naşterii: Republica Arabă Siriană. Cetăţenia: iordaniană. Paşaport nr.: (a) Iordania 654781 (eliberat aproximativ în 2009) (b) Iordania 286062 (eliberat la 5.4.1999 la Zarqa, Iordania, expirat la 4.4.2004). Adresa: Republica Arabă Siriană (în zona de coastă din aprilie 2016). Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.

▼**C5**

Ghalib Abdullah Al-Zaidi [*alias*: (a) Ghalib Abdallah al-Zaydi; (b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi; (c) Ghalib al Zaydi]. Data naşterii: (a) 1975; (b) 1970. Locul naşterii: Regiunea Raqqah, Guvernoratul Marib, Yemen. Cetăţenia: yemenită. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.

▼**M264**

Nayif Salih Salim Al-Qaysi [*alias*: (a) Naif Saleh Salem al Qaisi (b) Nayif alGhaysi]. Data naşterii: 1983. Locul naşterii: Guvernoratul Al-Baydah, Yemen. Cetăţenia: yemenită. Paşaport nr.: Yemen 04796738. Adresa: (a) Guvernoratul AlBaydah, Yemen; (b) Sana'a, Yemen (adresă anterioară). Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 22.2.2017.

▼**M272**

Fared Saal, *alias*: (a) Abu Luqmaan Al Almani; (b) Abu Lugmaan. Data naşterii: 18.2.1989. Locul naşterii: Bonn, Germania. Cetăţenia: (a) germană; (b) algeriană. Număr naţional de identificare: 5802098444 (carte de identitate germană, eliberată în Bonn, Germania, la 15.4.2010, expirată la 14.4.2016). Alte informaţii: descriere fizică: ochi căprui, brunet, înălţime: 178 cm; greutate: 80 kg. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.6.2017.

▼**M275**

Alexanda Amon Kotey [*alias*: (a) Alexe Kotey; (b) Alexanda Kote]. Data naşterii: 13.12.1983. Locul naşterii: Londra, Regatul Unit. Cetăţenie: britanică. Paşaport nr.: 094477324, eliberat la 5.3.2005 de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Alte informaţii: Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: negru; culoarea tenului: închisă. Semne distinctive: barbă. Origine etnică: ghanezo-cipriotă. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

Elshafee El Sheikh [*alias*: (a) El Shafee Elsheikh; (b) Alshafee El-Sheikh]. Data naşterii: 16.7.1988. Data naşterii: Londra, Regatul Unit. Cetăţenie: britanică. Paşaport nr.: 801121547, eliberat la 16.6.2009 de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (eliberat de Oficiul de Paşapoarte al Regatului Unit, cu data expirării 16.6.2019, anulat în dec. 2014). Alte informaţii: Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: negru; culoarea tenului: închisă. Semne distinctive: barbă. Numele mamei: Maha Elgizouli. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo [*alias*: (a) Bahrun Naim; (b) Anggih Tamtomo; (c) Abu Rayyan; (d) Abu Rayan; (e) Abu Aisyah]. Data naşterii: 6.9.1983. Locul naşterii: (a) Surakarta, Indonezia; (b) Pekalongan, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Adresă: (a) Alep, Republica Arabă Siriană, (b) Raqqa, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

Malik Ruslanovich Barkhanoev [*alias*: (a) Saifuddin; (b) Saifuddin al-Ingushi; (c) Saifuddin Ingushi]. Data naşterii: 14.3.1992. Locul naşterii: satul Ordzhonikidzevskaya, districtul Sunzhenskiy, Inguşetia, Federaţia Rusă. Cetăţenie: rusă. Adresă: Mosul, Irak. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

▼**M275**

Murad Iraklievich Margoshvili [*alias*: (a) Zurab Iraklievich Margoshvili; (b) Murad Akhmedovich Madayev; (c) Lova Madayev; (d) Abu-Muslim Al-Shishani; (e) Muslim; (f) Lava; (g) John; (h) George; (i) Arthur; (j) Sedoy]. Data naşterii: 15.1.1970. Locul naşterii: Groznâi, Republica Cecenia, Federaţia Rusă. Cetăţenie: (a) rusă; (b) georgiană. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

OMAN ROCHMAN Ustadz [*alias*: (a) Oman Rahman; (b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; (c) Aman Abdul Rahman; (d) Aman Abdurahman; (e) Aman Abdurrachman; (f) Oman Abdulrohman; (g) Oman Abdurrahman; (h) Aman Abdurrahman]. Data naşterii: 5.1.1972. Locul naşterii: Sumedang, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Adresă: închisoarea Pasir Putih, insula Nusa Kambangan, Indonezia. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 20.7.2017.

▼**M278**

Shane Dominic Crawford [*alias*: (a) Asadullah; (b) Abu Sa'd at-Trinidadi; (c) Asad]. Data naşterii: 22.2.1986. Locul naşterii: Mount Hope, Trinidad şi Tobago. Cetăţenie: cetăţean al Republicii Trinidad şi Tobago. Paşaport nr.: (a) Trinidad şi Tobago, TA959547, eliberat la data de 19.11.2013 (de către Direcţia pentru imigraţie din Trinidad şi Tobago, data expirării: 18.11.2018); (b) Trinidad şi Tobago, T1071839, eliberat la data de 8.11.2004 (de către Direcţia pentru imigraţie din Trinidad şi Tobago, data expirării: 7.11.2014). Numărul naţional de identificare: (a) cartea de identitate nr. 19860222007, eliberată de Republica Trinidad şi Tobago la data de 16.6.2011 (data expirării: 16.6.2016); (b) certificat de naştere nr. B394445, eliberat de Republica Trinidad şi Tobago la data de 23.1.2007; (c) permis de conducere nr. 892124B, eliberat de Republica Trinidad şi Tobago la data de 30.8.2007 (data expirării: 30.8.2010). Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (din luna mai 2014); (b) Reyhanli, Hatay, Turcia (adresa anterioară, în perioada noiembrie 2013-mai 2014); (c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad şi Tobago (de la naştere până la 27.11.2013); (d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad şi Tobago (locaţie alternativă în septembrie 2011). Alte informaţii: Aspectul fizic: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: închisă; culoarea tenului: maro deschis; constituţie: medie; înălţime: 174 cm; greutate: 64 kg; vorbitor de engleză şi arabă. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 18.8.2017.

▼**M285**

Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur [*alias*: (a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; (b) Saleem Al-Ifri; (c) Salim Mansur Mustafa; (d) Salim Mansur; (e) Hajji Salim Al-Shaklar]. Data naşterii: (a) 20.2.1962; (b) 1959. Locul naşterii: (a) Bagdad, Irak; (b) Tel Afar, provincia Nineveh, Irak. Cetăţenia: irakiană. Paşaport nr.: A6489694, emis de autorităţile irakiene la 2.9.2013 (expiră la 31.8.2021). Numărul de identificare naţional: (a) carte de identificare naţională cu numărul 00813602, emisă de autorităţile irakiene la 18.9.2011; (b) certificat care atestă cetăţenia irakiană cu numărul 300397, emis de autorităţile irakiene la 25.6.2013. Adresa: (a) 17 Tamoz, Mosul, Irak (adresă veche); (b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Irak (adresă veche). Alte informaţii: Descriere fizică: culoarea părului: negru; culoarea ochilor: culoarea mierii; înălţime: 170 cm; vorbeşte limba arabă. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.3.2018.

Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi [*alias*: (a) Umar Mahmud Rahim alKubaysi; (b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh; (c) Umar Mahmud Rahim; (d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi; (e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym; (f) Umar Mahmud Arhaym; (g) Omar Mahmood Irhayyim; (h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi; (i) Umar al-Kubaysi]. Data naşterii: (a) 16.6.1967; (b) 1.1.1967. Locul naşterii: Al-Qaim, provincia AlAnbar, Irak. Cetăţenia: irakiană. Paşaport nr.: A4059346, emis de autorităţile irakiene la 29 mai 2013, eliberat în Bagdad, Irak (expiră la 27 mai 2021). Numărul de identificare naţional: (a) carte de identificare naţională cu numărul 00405771, emisă de autorităţile irakiene la 20 mai 2013; (b) certificat care atestă cetăţenia irakiană cu numărul 540763, emis de autorităţile irakiene la 13.2.1984. Adresa: Al-Qaim, provincia Al-Anbar, Irak. Alte informaţii: Descriere fizică: sexul: bărbătesc, culoarea părului: negru; înălţime: 175 cm; vorbeşte limba arabă. Data desemnării menţionată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.3.2018.

▼**M292**

Adnan Abou Walid Al-Sahraoui [*alias*: (a) Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir, (b) Adnan Abu Walid al-Sahrawi, (c) Abu Walid al Sahrawi, (d) Adnan Abu Walid al-Sahraoui, (e) Adnan Abu Waleed al-Sahrawi, (f) Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani]. Data naşterii: 16.2.1973. Locul naşterii: Laayoune. Adresa: (a) Ménaka, regiunea Gao, Mali. Alte informații: Fost purtător de cuvânt al entității Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Emir al grupării Al-Mourabitoun în Mali. Și-a declarat devotamentul față de Statul Islamic în Irak și Levant (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida din Irak. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 9.8.2018.

▼**M195**

ANEXA IA

Persoane fizice menționate la articolul 2 alineatul (3a)

„Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [*alias* (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa]. Titlu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data nașterii: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Locul nașterii: (a) Jeddah, Arabia Saudită, (b) Yemen. Cetățenia: i s-a retras cetățenia saudită, iar regimul taliban i-a acordat cetățenie afgană. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

▼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
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
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

▼B

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

▼M194

CROAȚIA

În ceea ce privește asistența tehnică și restricțiile la export:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

În ceea ce privește înghețarea fondurilor și a resurselor economice:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416

▼B

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

▼B

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

LETONIA

▼M190

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
K.Valdemāra iela 3
Rīga LV-1395, Latvija
Tel: (+371) 67 016 201
Fax: (+371) 67 828 121
mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Raiņa bulvāris 15
Rīga LV-1050, Latvija
Tel: (+371) 67 044 430
Fax: (+371) 67 324 497
kd@kd.gov.lv

▼A1

LITUANIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

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

▼B

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

▼**M74**

Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tel: +40.21 231.0262
Fax: +40.21 312.0513

▼**A1**

SLOVENIA

▼**M183**

Articolul 2a

Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Telefon: +386 1 369 5200
Fax: + 386 1 369 6659
E-mail: gp.mf@gov.si

Articolul 2b

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: + 386 1 471 90 00
Fax: + 386 1 251 55 16
E-mail: info@bsi.si

Articolul 5

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Telefon: + 386 1 478 2000
Fax: + 386 1 478 2340
E-mail: gp.mzz@gov.si

▼**A1**

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

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

▼**M17**

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.

▼**M185**

ADRESA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu