Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B ►M246 **VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD**

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qa'ida ◄

(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Verordening (EG) nr. 951/2002 van de Commissie van 3 juni 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Verordening (EG) nr. 1580/2002 van de Commissie van 4 september 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Verordening (EG) nr. 1644/2002 van de Commissie van 13 september 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Verordening (EG) nr. 1754/2002 van de Commissie van 1 oktober 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Verordening (EG) nr. 1823/2002 van de Commissie van 11 oktober 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Verordening (EG) nr. 1893/2002 van de Commissie van 23 oktober 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Verordening (EG) nr. 1935/2002 van de Commissie van 29 oktober 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Verordening (EG) nr. 2083/2002 van de Commissie van 22 november 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Verordening (EG) nr. 145/2003 van de Commissie van 27 januari 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Verordening (EG) nr. 244/2003 van de Commissie van 7 februari 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Verordening (EG) nr. 342/2003 van de Commissie van 21 februari 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Verordening (EG) nr. 350/2003 van de Commissie van 25 februari 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Verordening (EG) nr. 370/2003 van de Commissie van 27 februari 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Verordening (EG) nr. 414/2003 van de Commissie van 5 maart 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Verordening (EG) nr. 561/2003 van de Raad van 27 maart 2003	L 82	1	29.3.2003

►**M17**	Verordening (EG) nr. 742/2003 van de Commissie van 28 april 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Verordening (EG) nr. 866/2003 van de Commissie van 19 mei 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Verordening (EG) nr. 1012/2003 van de Commissie van 12 juni 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Verordening (EG) nr. 1184/2003 van de Commissie van 2 juli 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Verordening (EG) nr. 1456/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Verordening (EG)nr. 1607/2003 van de Commissie van 12 september 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Verordening (EG) nr. 1724/2003 van de Commissie van 29 september 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Verordening (EG) nr. 1991/2003 van de Commissie van 12 november 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Verordening (EG) nr. 2049/2003 van de Commissie van 20 november 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Verordening (EG) nr. 2157/2003 van de Commissie van 10 december 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Verordening (EG) nr. 19/2004 van de Commissie van 7 januari 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Verordening (EG) nr. 100/2004 van de Commissie van 21 januari 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Verordening (EG) nr. 180/2004 van de Commissie van 30 januari 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Verordening (EG) nr. 391/2004 van de Commissie van 1 maart 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Verordening (EG) nr. 524/2004 van de Commissie van 19 maart 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Verordening (EG) nr. 667/2004 van de Commissie van 7 april 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Verordening (EG) nr. 950/2004 van de Commissie van 6 mei 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Verordening (EG) nr. 984/2004 van de Commissie van 14 mei 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Verordening (EG) nr. 1187/2004 van de Commissie van 25 juni 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Verordening (EG) nr. 1237/2004 van de Commissie van 5 juli 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Verordening (EG) nr. 1277/2004 van de Commissie van 12 juli 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Verordening (EG) nr. 1728/2004 van de Commissie van 1 oktober 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Verordening (EG) nr. 1840/2004 van de Commissie van 21 oktober 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Verordening (EG) nr. 2034/2004 van de Commissie van 26 november 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Verordening (EG) nr. 2145/2004 van de Commissie van 15 december 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Verordening (EG) nr. 14/2005 van de Commissie van 5 januari 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Verordening (EG) nr. 187/2005 van de Commissie van 2 februari 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Verordening (EG) nr. 301/2005 van de Commissie van 23 februari 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Verordening (EG) nr. 717/2005 van de Commissie van 11 mei 2005	L 121	62	13.5.2005

►**M46**	Verordening (EG) nr. 757/2005 van de Commissie van 18 mei 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Verordening (EG) nr. 853/2005 van de Commissie van 3 juni 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Verordening (EG) nr. 1190/2005 van de Commissie van 20 juli 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Verordening (EG) nr. 1264/2005 van de Commissie van 28 juli 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Verordening (EG) nr. 1278/2005 van de Commissie van 2 augustus 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Verordening (EG) nr. 1347/2005 van de Commissie van 16 augustus 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Verordening (EG) nr. 1378/2005 van de Commissie van 22 augustus 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Verordening (EG) nr. 1551/2005 van de Commissie van 22 september 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Verordening (EG) nr. 1629/2005 van de Commissie van 5 oktober 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Verordening (EG) nr. 1690/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Verordening (EG) nr. 1797/2005 van de Commissie van 28 oktober 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Verordening (EG) nr. 1825/2005 van de Commissie van 9 november 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Verordening (EG) nr. 1956/2005 van de Commissie van 29 november 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Verordening (EG) nr. 2018/2005 van de Commissie van 9 december 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Verordening (EG) nr. 2100/2005 van de Commissie van 20 december 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Verordening (EG) nr. 76/2006 van de Commissie van 17 januari 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Verordening (EG) nr. 142/2006 van de Commissie van 26 januari 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Verordening (EG) nr. 246/2006 van de Commissie van 10 februari 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Verordening (EG) nr. 357/2006 van de Commissie van 28 februari 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Verordening (EG) nr. 674/2006 van de Commissie van 28 april 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Verordening (EG) nr. 1189/2006 van de Commissie van 3 augustus 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Verordening (EG) nr. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Verordening (EG) nr. 1217/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Verordening (EG) nr. 1228/2006 van de Commissie van 14 augustus 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Verordening (EG) nr. 1286/2006 van de Commissie van 29 augustus 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Verordening (EG) nr. 1508/2006 van de Commissie van 11 oktober 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Verordening (EG) nr. 1685/2006 van de Commissie van 14 november 2006	L 314	24	15.11.2006

►**M73**	Verordening (EG) nr. 1823/2006 van de Commissie van 12 december 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Verordening (EG) nr. 14/2007 van de Commissie van 10 januari 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Verordening (EG) nr. 492/2007 van de Commissie van 3 mei 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Verordening (EG) nr. 507/2007 van de Commissie van 8 mei 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Verordening (EG) nr. 553/2007 van de Commissie van 22 mei 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Verordening (EG) nr. 639/2007 van de Commissie van 8 juni 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Verordening (EG) nr. 732/2007 van de Commissie van 26 juni 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Verordening (EG) nr. 760/2007 van de Commissie van 29 juni 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Verordening (EG) nr. 844/2007 van de Commissie van 17 juli 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Verordening (EG) nr. 859/2007 van de Commissie van 20 juli 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Verordening (EG) nr. 969/2007 van de Commissie van 17 augustus 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Verordening (EG) nr. 996/2007 van de Commissie van 28 augustus 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Verordening (EG) nr. 1025/2007 van de Commissie van 3 september 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Verordening (EG) nr. 1104/2007 van de Commissie van 25 september 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Verordening (EG) nr. 1239/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Verordening (EG) nr. 1291/2007 van de Commissie van 31 oktober 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Verordening (EG) nr. 1389/2007 van de Commissie van 26 november 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Verordening (EG) nr. 46/2008 van de Commissie van 18 januari 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Verordening (EG) nr. 59/2008 van de Commissie van 24 januari 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Verordening (EG) nr. 198/2008 van de Commissie van 3 maart 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Verordening (EG) nr. 220/2008 van de Commissie van 11 maart 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Verordening (EG) nr. 374/2008 van de Commissie van 24 april 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Verordening (EG) nr. 400/2008 van de Commissie van 5 mei 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Verordening (EG) nr. 580/2008 van de Commissie van 18 juni 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Verordening (EG) nr. 678/2008 van de Commissie van 16 juli 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Verordening (EG) nr. 803/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Verordening (EG) nr. 974/2008 van de Commissie van 2 oktober 2008	L 265	10	4.10.2008

►**M101**	Verordening (EG) nr. 1109/2008 van de Commissie van 6 november 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Verordening (EG) nr. 1190/2008 van de Commissie van 28 november 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Verordening (EG) nr. 1314/2008 van de Commissie van 19 december 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Verordening (EG) nr. 1330/2008 van de Commissie van 22 december 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Verordening (EG) nr. 184/2009 van de Commissie van 6 maart 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Verordening (EG) nr. 265/2009 van de Commissie van 31 maart 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Verordening (EG) nr. 344/2009 van de Commissie van 24 april 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Verordening (EG) nr. 490/2009 van de Commissie van 10 juni 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Verordening (EG) nr. 574/2009 van de Commissie van 30 juni 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Verordening (EG) nr. 601/2009 van de Commissie van 9 juli 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Verordening (EG) nr. 678/2009 van de Commissie van 27 juli 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Verordening (EG) nr. 732/2009 van de Commissie van 10 augustus 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Verordening (EG) nr. 774/2009 van de Commissie van 25 augustus 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Verordening (EG) nr. 937/2009 van de Commissie van 7 oktober 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Verordening (EG) nr. 954/2009 van de Commissie van 13 oktober 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Verordening (EG) nr. 1033/2009 van de Commissie van 28 oktober 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Verordening (EG) nr. 1102/2009 van de Commissie van 16 november 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Verordening (EU) nr. 1220/2009 van de Commissie van 14 december 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Verordening (EU) nr. 1286/2009 van de Raad van 22 december 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Verordening (EU) nr. 70/2010 van de Commissie van 25 januari 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Verordening (EU) nr. 110/2010 van de Commissie van 5 februari 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Verordening (EU) nr. 207/2010 van de Commissie van 10 maart 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Verordening (EU) nr. 262/2010 van de Commissie van 24 maart 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Verordening (EU) nr. 290/2010 van de Commissie van 6 april 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Verordening (EU) nr. 318/2010 van de Commissie van 16 april 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Verordening (EU) nr. 366/2010 van de Commissie van 28 april 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Verordening (EU) nr. 372/2010 van de Commissie van 30 april 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Verordening (EU) nr. 417/2010 van de Commissie van 12 mei 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Verordening (EU) nr. 450/2010 van de Commissie van 21 mei 2010	L 127	8	26.5.2010

►**M130**	Verordening (EU) nr. 507/2010 van de Commissie van 11 juni 2010	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Verordening (EU) nr. 586/2010 van de Commissie van 2 juli 2010	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Verordening (EU) nr. 663/2010 van de Commissie van 23 juli 2010	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Verordening (EU) nr. 681/2010 van de Commissie van 29 juli 2010	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Verordening (EU) nr. 713/2010 van de Commissie van 9 augustus 2010	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Verordening (EU) nr. 787/2010 van de Commissie van 3 september 2010	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Verordening (EU) nr. 835/2010 van de Commissie van 22 september 2010	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Verordening (EU) nr. 851/2010 van de Commissie van 27 september 2010	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	Verordening (EU) nr. 906/2010 van de Commissie van 11 oktober 2010	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Verordening (EU) nr. 1001/2010 van de Commissie van 5 november 2010	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Verordening (EU) nr. 1027/2010 van de Commissie van 11 november 2010	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Verordening (EU) nr. 1138/2010 van de Commissie van 7 december 2010	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Verordening (EU) nr. 1139/2010 van de Commissie van 7 december 2010	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Verordening (EU) nr. 1204/2010 van de Commissie van 16 december 2010	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Verordening (EU) nr. 36/2011 van de Commissie van 18 januari 2011	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Verordening (EU) nr. 98/2011 van de Commissie van 3 februari 2011	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Verordening (EU) nr. 178/2011 van de Commissie van 24 februari 2011	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Verordening (EU) nr. 260/2011 van de Commissie van 16 maart 2011	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 317/2011 van de Commissie van 31 maart 2011	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2011 van de Commissie van 18 mei 2011	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2011 van de Commissie van 16 juni 2011	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 597/2011 van de Commissie van 21 juni 2011	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 621/2011 van de Commissie van 24 juni 2011	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 640/2011 van de Commissie van 30 juni 2011	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 748/2011 van de Commissie van 28 juli 2011	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Verordening (EU) nr. 754/2011 van de Raad van 1 augustus 2011	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 796/2011 van de Commissie van 8 augustus 2011	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 853/2011 van de Commissie van 24 augustus 2011	L 219	3	25.8.2011

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

►**M183**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1142/2012 van de Commissie van 3 december 2012	L 332	12	4.12.2012
►**M184**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1155/2012 van de Commissie van 5 december 2012	L 335	40	7.12.2012
►**M185**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1187/2012 van de Commissie van 11 december 2012	L 338	23	12.12.2012
►**M186**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 60/2013 van de Commissie van 23 januari 2013	L 21	23	24.1.2013
►**M187**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 123/2013 van de Commissie van 12 februari 2013	L 42	18	13.2.2013
►**M188**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 132/2013 van de Commissie van 15 februari 2013	L 45	6	16.2.2013
►**M189**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 180/2013 van de Commissie van 1 maart 2013	L 59	1	2.3.2013
►**M190**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 242/2013 van de Commissie van 18 maart 2013	L 75	25	19.3.2013
►**M191**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 290/2013 van de Commissie van 26 maart 2013	L 87	2	27.3.2013
►**M192**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 309/2013 van de Commissie van 3 april 2013	L 94	4	4.4.2013
►**M193**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 439/2013 van de Commissie van 13 mei 2013	L 129	34	14.5.2013
►**M194**	Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013	L 158	1	10.6.2013
►**M195**	Verordening (EU) nr. 596/2013 van de Raad van 24 juni 2013	L 172	1	25.6.2013
►**M196**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 632/2013 van de Commissie van 28 juni 2013	L 179	85	29.6.2013
►**M197**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 652/2013 van de Commissie van 9 juli 2013	L 189	4	10.7.2013
►**M198**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 682/2013 van de Commissie van 17 juli 2013	L 195	18	18.7.2013
►**M199**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 731/2013 van de Commissie van 29 juli 2013	L 203	10	30.7.2013
►**M200**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 754/2013 van de Commissie van 5 augustus 2013	L 210	24	6.8.2013
►**M201**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 831/2013 van de Commissie van 29 augustus 2013	L 233	1	31.8.2013
►**M202**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 852/2013 van de Commissie van 3 september 2013	L 235	8	4.9.2013
►**M203**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 880/2013 van de Commissie van 13 september 2013	L 245	7	14.9.2013
►**M204**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 895/2013 van de Commissie van 18 september 2013	L 249	1	19.9.2013
►**M205**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 943/2013 van de Commissie van 1 oktober 2013	L 261	3	3.10.2013
►**M206**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 965/2013 van de Commissie van 9 oktober 2013	L 268	7	10.10.2013

►**M207**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2013 van de Commissie van 17 oktober 2013	L 277	1	18.10.2013
►**M208**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1091/2013 van de Commissie van 4 november 2013	L 293	36	5.11.2013
►**M209**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1267/2013 van de Commissie van 5 december 2013	L 326	39	6.12.2013
►**M210**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1338/2013 van de Commissie van 13 december 2013	L 335	23	14.12.2013
►**M211**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 16/2014 van de Commissie van 9 januari 2014	L 8	11	11.1.2014
►**M212**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 21/2014 van de Commissie van 10 januari 2014	L 8	22	11.1.2014
►**M213**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 329/2014 van de Commissie van 31 maart 2014	L 98	11	1.4.2014
►**M214**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 369/2014 van de Commissie van 10 april 2014	L 108	52	11.4.2014
►**M215**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 450/2014 van de Commissie van 30 april 2014	L 132	59	3.5.2014
►**M216**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 583/2014 van de Commissie van 28 mei 2014	L 160	27	29.5.2014
►**M217**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 630/2014 van de Commissie van 12 juni 2014	L 174	35	13.6.2014
►**M218**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 735/2014 van de Commissie van 4 juli 2014	L 198	1	5.7.2014
►**M219**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 914/2014 van de Commissie van 21 augustus 2014	L 248	7	22.8.2014
►**M220**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 930/2014 van de Commissie van 28 augustus 2014	L 258	4	29.8.2014
►**M221**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 934/2014 van de Commissie van 1 september 2014	L 262	1	2.9.2014
►**M222**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1022/2014 van de Commissie van 26 september 2014	L 283	40	27.9.2014
►**M223**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1058/2014 van de Commissie van 8 oktober 2014	L 293	12	9.10.2014
►**M224**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1193/2014 van de Commissie van 4 november 2014	L 318	23	5.11.2014
►**M225**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2014 van de Commissie van 28 november 2014	L 344	16	29.11.2014
►**M226**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/64 van de Commissie van 16 januari 2015	L 11	65	17.1.2015
►**M227**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/167 van de Commissie van 3 februari 2015	L 28	40	4.2.2015
►**M228**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/274 van de Commissie van 19 februari 2015	L 47	13	20.2.2015
►**M229**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/480 van de Commissie van 20 maart 2015	L 77	1	21.3.2015

►**M230**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/532 van de Commissie van 30 maart 2015	L 86	9	31.3.2015
►**M231**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/576 van de Commissie van 10 april 2015	L 96	7	11.4.2015
►**M232**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/617 van de Commissie van 20 april 2015	L 102	35	21.4.2015
►**M233**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/769 van de Commissie van 12 mei 2015	L 121	3	14.5.2015
►**M234**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/807 van de Commissie van 22 mei 2015	L 128	16	23.5.2015
►**M235**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1330 van de Commissie van 31 juli 2015	L 206	26	1.8.2015
►**M236**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1390 van de Commissie van 13 augustus 2015	L 215	6	14.8.2015
►**M237**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1473 van de Commissie van 26 augustus 2015	L 225	5	28.8.2015
►**M238**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1517 van de Commissie van 11 september 2015	L 239	67	15.9.2015
►**M239**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1740 van de Commissie van 29 september 2015	L 253	7	30.9.2015
►**M240**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1815 van de Commissie van 8 oktober 2015	L 264	6	9.10.2015
►**M241**	Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2245 van de Commissie van 3 december 2015	L 318	26	4.12.2015
►**M242**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/13 van de Commissie van 6 januari 2016	L 4	10	7.1.2016
►**M243**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/47 van de Commissie van 18 januari 2016	L 12	42	19.1.2016
►**M244**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/294 van de Commissie van 1 maart 2016	L 55	9	2.3.2016
►**M245**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/307 van de Commissie van 3 maart 2016	L 58	45	4.3.2016
►**M246**	Verordening (EU) 2016/363 van de Raad van 14 maart 2016	L 68	1	15.3.2016
►**M247**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/473 van de Commissie van 31 maart 2016	L 85	30	1.4.2016
►**M248**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/647 van de Commissie van 25 april 2016	L 109	23	26.4.2016
►**M249**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1018 van de Commissie van 23 juni 2016	L 166	5	24.6.2016
►**M250**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1063 van de Commissie van 30 juni 2016	L 177	4	1.7.2016
►**M251**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1113 van de Commissie van 8 juli 2016	L 186	9	9.7.2016
►**M252**	Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1186 van de Commissie van 20 juli 2016	L 196	44	21.7.2016

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

►**M281**	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1773 van de Commissie van 28 september 2017	L 251	19	29.9.2017
►**M282**	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1834 van de Commissie van 9 oktober 2017	L 260	3	10.10.2017
►**M283**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/50 van de Commissie van 11 januari 2018	L 7	35	12.1.2018
►**M284**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/256 van de Commissie van 20 februari 2018	L 48	39	21.2.2018
►**M285**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/349 van de Commissie van 8 maart 2018	L 67	28	9.3.2018
►**M286**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/537 van de Commissie van 5 april 2018	L 89I	1	5.4.2018
►**M287**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/733 van de Commissie van 17 mei 2018	L 123	89	18.5.2018
►**M288**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/816 van de Commissie van 1 juni 2018	L 137	5	4.6.2018
►**M289**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/855 van de Commissie van 8 juni 2018	L 146	3	11.6.2018
►**M290**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/888 van de Commissie van 21 juni 2018	L 158I	1	21.6.2018
►**M291**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1033 van de Commissie van 20 juli 2018	L 185	14	23.7.2018
►**M292**	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1138 van de Commissie van 13 augustus 2018	L 205I	1	14.8.2018

Gewijzigd bij:

►**A1**	Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond	L 236	33	23.9.2003

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 353 van 27.11.2004, blz. 23 (1277/2004)
►**C2** Rectificatie PB L 54 van 24.2.2006, blz. 53 (76/2006)
►**C3** Rectificatie PB L 232 van 25.8.2006, blz. 42 (1210/2006)
►**C4** Rectificatie PB L 305 van 23.11.2007, blz. 64 (1239/2007)
►**C5** Rectificatie PB L 48 van 22.2.2008, blz. 89 (881/2002)
►**C6** Rectificatie PB L 51 van 2.3.2010, blz. 25 (110/2010)
►**C7** Rectificatie PB L 51 van 2.3.2010, blz. 26 (70/2010)
►**C8** Rectificatie PB L 36 van 10.2.2011, blz. 12 (36/2011)
►**C9** Rectificatie PB L 347 van 15.12.2012, blz. 43 (1155/2012)
►**C10** Rectificatie PB L 91 van 5.4.2017, blz. 40 (2017/326)

▼B

▼M246

VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al-Qa'ida

▼B

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. „Tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen, in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten; interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, connossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs.

2. „Economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verwerven.

▼M119

3. „Bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt.

▼B

4. „Bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruik ervan om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verwerven, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of hypothekeren ervan.

▼M119

5. ►M246 „Sanctiecomité”: het comité van de VN-Veiligheidsraad opgericht krachtens Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad betreffende ISIS (Da'esh) en Al-Qaida. ◄

▼**M119**

6. „Motivering”: het deel van de door het Sanctiecomité verstrekte memorie dat openbaar kan worden gemaakt, en/of, waar van toepassing, de door het Sanctiecomité verstrekte beschrijving van de redenen.

▼**M246**

7. „Bevoegde autoriteiten”: de in bijlage II vermelde autoriteiten van de lidstaten.

▼**M119**

Artikel 2

1. ►**M246** Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect, ook via een derde die namens hen of op hun aanwijzing handelt, aan in bijlage I of bijlage I bis vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen toebehoren, of die hun eigendom zijn, in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, worden bevroren. ◄

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

▼**M246**

2 bis. Het verbod van lid 2 omvat, maar is niet beperkt tot, tegoeden en economische middelen gebruikt voor het verlenen van internethosting en daarmee verband houdende diensten ter ondersteuning van ISIS (Da'esh), Al-Qa'ida en de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen; de betaling van losgeld aan voornoemden, ongeacht de wijze waarop of door wie het losgeld wordt betaald; tegoeden en economische middelen die ter beschikking worden gesteld in verband met reizen van de bedoelde natuurlijke personen, waaronder reis- en verblijfskosten; en tegoeden en economische middelen die verband houden met de directe of indirecte handel in olie en geraffineerde olieproducten, modulaire raffinaderijen en daarmee verband houdende materialen, waaronder chemische stoffen en smeeroliën.

▼**M119**

3. In bijlage I staan de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten, lichamen en groepen die door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité zijn aangewezen als ►**M246** hebbende banden met de organisaties ISIS (Da'esh) of Al-Qa'ida ◄.

▼**M195**

3 bis. In bijlage I bis staat een eerder door de Veiligheidsraad aangewezen en in bijlage I opgenomen natuurlijke persoon vermeld; de Veiligheidsraad heeft in dit verband besloten dat bij het vrijgeven van tegoeden of economische middelen die tengevolge van de aanwijzing van de in bijlage I opgenomen persoon waren bevroren, specifieke voorwaarden van toepassing moeten zijn.

▼**M119**

4. Het in lid 2 neergelegde verbod brengt niet de aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in het geding, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun optreden een inbreuk zou zijn op het verbod.

▼**M16**

Artikel 2 bis

▼**M195**

1. Artikel 2 is niet van toepassing op tegoeden of economische middelen waarvoor geldt dat:

a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten ►**M246** ———— ◄ op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen:

i) noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

ii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

iii) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of bevroren economische middelen;

iv) noodzakelijk zijn ter dekking van buitengewone uitgaven; of

v) zijn bevroren naar aanleiding van de opname in bijlage I van een natuurlijke persoon genoemd in bijlage I bis;

b) de in punt a) bedoelde vaststelling ter kennis van het sanctiecomité is gebracht; en

i) in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punten i), ii) of iii), het sanctiecomité tegen de vaststelling geen bezwaar heeft gemaakt binnen drie werkdagen na de kennisgeving;

ii) in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punt iv), het sanctiecomité de vaststelling heeft goedgekeurd; of

iii) in geval van een vaststelling als bedoeld onder a), punt v), de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat ►**M246** ———— ◄ het sanctiecomité, in overeenstemming met Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, de zekerheid heeft geboden dat de tegoeden of economische middelen direct noch indirect zullen worden overgedragen aan een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep, noch anderszins voor terreurdoeleinden zullen worden gebruikt, en geen van de leden van het sanctiecomité binnen dertig dagen na de kennisgeving tegen de vaststelling bezwaar heeft gemaakt.

▼**M16**

3. Tegen tegoeden die binnen de ►**M246** Unie ◄ zijn vrijgemaakt en overgedragen om uitgaven te dekken, of die op grond van dit artikel zijn erkend, worden geen verdere beperkende maatregelen uit hoofde van artikel 2 genomen.

▼**M16**

4. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de bepalingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 337/2000 ([1]), Verordening (EG) nr. 467/2001 ([2]) of onderhavige verordening, op deze rekeningen van toepassing werden.

De bedoelde rente, andere inkomsten of betalingen worden net als de rekening waarop zij worden geboekt, bevroren.

▼**M119**

Artikel 2 ter

Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 3

Onverminderd de bevoegdheden van de lidstaten bij de uitoefening van hun openbaar gezag wordt er een verbod ingesteld op de directe of indirecte verstrekking aan de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen van technisch advies, bijstand of opleiding in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder opleiding en bijstand in verband met de vervaardiging, het onderhoud of het gebruik van wapens en bijbehorend materieel van enigerlei aard.

▼**B**

Artikel 4

1. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de bepalingen van artikel 2 te omzeilen of de in artikel 3 bedoelde transacties te bevorderen.

2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of werden omzeild dient ter kennis te worden gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie te worden gebracht.

Artikel 5

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van ►**M246** artikel 337 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ◄ dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:

([1]) PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 467/2001.

([2]) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij onderhavige verordening.

▼M246

a) de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via die bevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld informatie over tegoeden of economische middelen die in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een derde partij die namens op aanwijzing van in bijlage I of I bis vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen handelt, of informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.

In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom waren van of onder zeggenschap stonden van de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage I vermelde personen;

▼B

b) bij iedere verificatie van deze informatie met de ►M246 ——————— ◄ bevoegde autoriteiten samen te werken.

2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij werd verstrekt of ontvangen.

3. Alle aanvullende, rechtstreeks door de Commissie ontvangen informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

▼M119

Artikel 6

De bevriezing van tegoeden en economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, brengt niet de aansprakelijkheid in het geding van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die, dan wel van het lichaam dat deze maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of niet beschikbaar zijn gesteld.

▼B

Artikel 7

▼M119

1. De Commissie wordt gemachtigd:

a) bijlage I ►M195 en bijlage I bis ◄ indien nodig te wijzigen overeenkomstig de procedure van artikel 7 ter, lid 2, en

b) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼B

2. Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het sanctiecomité met het oog op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

▼**M119**

Artikel 7 bis

1. Indien de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep voor het eerst op de lijst te plaatsen, stelt de Commissie, zodra de motivering door het Sanctiecomité is verstrekt, een besluit vast om die persoon, entiteit, lichaam of groep op te nemen in bijlage I.

2. Zodra het in lid 1 bedoelde besluit is vastgesteld, stelt de Commissie de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, onverwijld in kennis van de door het Sanctiecomité verstrekte motivering, zodat zij daarover hun mening kunnen geven.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend, toetst de Commissie het in lid 1 bedoelde besluit in het licht van die opmerkingen, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd. Die opmerkingen worden aan het Sanctiecomité toegezonden. De Commissie deelt de resultaten van haar toetsing mee aan de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen. Het resultaat van de toetsing wordt ook aan het Sanctiecomité toegezonden.

4. Indien er op basis van substantieel nieuw bewijsmateriaal een nieuw verzoek wordt ingediend om een persoon, entiteit, lichaam of groep van de lijst in bijlage I te verwijderen, verricht de Commissie een nieuwe toetsing overeenkomstig lid 3, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd.

5. Indien de Verenigde Naties besluiten een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste persoon, entiteit, lichaam of groep te wijzigen, past de Commissie bijlage I dienovereenkomstig aan.

▼**M246**

Artikel 7 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 11 van Verordening (EU) nr. 182/2011 ([1]) van toepassing.

▼**M119**

Artikel 7 quater

1. Personen, entiteiten, lichamen en groepen die vóór 3 september 2008 in bijlage I zijn opgenomen en nog steeds op de lijst voorkomen, kunnen een verzoek om motivering bij de Commissie indienen. Dit verzoek dient schriftelijk in een officiële taal van de Unie te worden gedaan.

([1]) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

▼**M119**

2. Zodra de verlangde motivering door het Sanctiecomité is verstrekt, stelt de Commissie de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen daarvan in kennis, waarbij zij hen in de gelegenheid stelt daarover hun mening te geven.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend, toetst de Commissie het besluit om de betrokken persoon, entiteit, lichaam of groep op te nemen in bijlage I, in het licht van die opmerkingen, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd. Die opmerkingen worden aan het Sanctiecomité toegezonden. De Commissie deelt de resultaten van haar toetsing mee aan de betrokken personen, entiteiten, lichamen of groepen. Het resultaat van de toetsing wordt ook aan het Sanctiecomité toegezonden.

4. Indien er op basis van substantieel nieuw bewijsmateriaal een nieuw verzoek wordt ingediend om een persoon, entiteit, lichaam of groep van de lijst in bijlage I te verwijderen, verricht de Commissie een nieuwe toetsing overeenkomstig lid 3, na de procedure van artikel 7 ter, lid 2, te hebben gevolgd.

Artikel 7 quinquies

1. De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening, en overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ([1]).

2. ►**M195** Bijlage I en bijlage I bis ◄ bevat, wanneer beschikbaar, informatie over de op de lijst voorkomende natuurlijke personen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité is verstrekt, en die nodig is om de betrokkenen te kunnen identificeren. Deze informatie kan het volgende omvatten:

a) achternaam en voornaam, inclusief schuilnamen en titels, voor zover voorhanden;

b) geboortedatum en -plaats;

c) nationaliteit;

d) paspoort- en identiteitskaartnummers;

e) fiscale en socialezekerheidsnummers;

f) geslacht;

g) adres of andere gegevens over de verblijfplaats;

h) functie of beroep;

i) datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2, lid 3.

([1]) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

▼M119

Artikel 7 sexies

Bijlage I bevat, waar beschikbaar, informatie over rechtspersonen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité is verstrekt, en die nodig is om de betrokken rechtspersonen te kunnen identificeren. Deze informatie kan het volgende omvatten:

a) naam;

b) plaats en datum van inschrijving;

c) registratienummer;

d) hoofdvestiging of andere informatie over de verblijfplaats;

e) datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 2, lid 3.

▼B

Artikel 8

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en verstrekken elkaar relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 5 hebben ontvangen en informatie in verband met overtredingen, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

▼C5

Artikel 9

Deze verordening is van toepassing ongeacht de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten die zijn ondertekend, contracten die zijn gesloten of vergunningen die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.

▼B

Artikel 10

1. Iedere lidstaat bepaalt welke sancties moeten worden opgelegd wanneer de bepalingen van deze verordening worden overtreden. Deze sancties dienen doeltreffend, evenredig en afschrikkend te zijn.

2. In afwachting van de goedkeuring van eventueel daartoe vereiste wetgeving worden bij overtreding van de bepalingen van deze verordening de sancties opgelegd die de lidstaten overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 467/2001 vaststellen.

3. In geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen door natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen, is die lidstaat verantwoordelijk voor het aanspannen van een rechtszaak tegen die personen, groepen of entiteiten.

▼M119

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

▼**M119**

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) op alle natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten, lichamen of groepen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

▼**B**

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 467/2001 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese* ►**M246** *Unie* ◄.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen, groepen en entiteiten

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

▼M2

_____

▼M164

De groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya). Adres: Filipijnen. Overige informatie: a) in verband gebracht met Jemaah Islamiyah (JI); b) huidige leider is Radulan Sahiron. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

Afghan Support Committee (ASC) (ook bekend als 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). Adres: a) Hoofdkantoor: G. T. Road (vermoedelijk Grand Trunk Road), nabij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan. Overige informatie: a) in verband gebracht met de Revival of Islamic Heritage Society; b) Abu Bakr al-Jaziri was financieel directeur van ASC. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Al-Qa'ida (ook bekend als a) „The Base”, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network, h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/Islamic Army). Overige informatie: eerder in de lijst opgenomen als Al Qaida/Islamic Army. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M164

Al Rashid Trust (ook bekend als 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). Adres: 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)). Overige informatie: a) hoofdkwartier in Pakistan; b) actief in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif. Eveneens actief in Kosovo en Tsjetsjenië; c) tot 21.10.2008 bevatte de VN-lijst de vermeldingen „Al Rashid Trust” (toegevoegd op 6.10.2001) en „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (toegevoegd op 24.4.2002 en gewijzigd op 25.7.2006). Beide vermeldingen werden op 21.10.2008 samengevoegd in de huidige vermelding; d) opgericht door Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) in verband gebracht met Jaish-i-Mohammed, f) verboden in Pakistan sinds oktober 2001; g) ondanks de sluiting van de kantoren in Pakistan in februari 2007 nog steeds actief. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M287**

Al-Haramain Islamic Foundation (ook bekend als a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 13.3.2002.

▼**M236**

Al-Haramain Islamic Foundation (Somalië). Adres: Somalië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2002.

▼**M191**

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Overige informatie: heeft naar verluidt geopereerd in Somalië en Ethiopië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M164**

Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Overige informatie: medeopgericht door Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, die er de militaire leider van was. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

_____

▼**M164**

Ansar al-Islam (ook bekend als 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). Overige informatie: a) de oprichter is Najmuddin Faraj Ahmad; b) in verband gebracht met Al-Qa'ida in Irak; c) gelokaliseerd en voornamelijk actief in Noord-Irak, doch ook aanwezig in West- en Centraal-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003.

Groupement Islamique Armé (ook bekend als a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Armed Islamic Group). Overige informatie: Gevestigd in Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M131**

_____

▼**M164**

Asbat al-Ansar. Adres: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Overige informatie: a) actief in Noord-Irak; b) in verband gebracht met Al-Qa'ida in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder 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 (ook bekend als a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Adres: 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. Overige informatie: in verband gebracht met Benevolence International Foundation. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.11.2002.

▼M184

_____

▼M85

_____

▼M164

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) (ook bekend als a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM). Overige informatie: actief in China, Zuid-Azië en Centraal-Azië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.9.2002.

▼M213

Global Relief Foundation (GRF). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Irak, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Somalië en Syrië; b) U.S. Federal Employer Identification: 36-3804626. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (ook bekend als a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen, g) HUM). Adres: Pakistan. Overige informatie: a) in verband gebracht met Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) en Lashkar-e-Tayyiba; b) actief in Pakistan en Afghanistan; c) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M184

_____

▼B

Islamic Army of Aden.

▼M164

Islamic International Brigade (ook bekend als a) Islamic Peacekeeping Brigade, b) Islamic Peacekeeping Army, c) International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade), g) (IIB). Overige informatie: in verband gebracht met het Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) en het Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b: 4.3.2003.

▼**M164**

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU). Overige informatie: a) in verband gebracht met de Eastern Turkistan Islamic Movement, de Islamic Jihad Group en Emarat Kavkaz; b) actief in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, in Noord-Afghanistan en in Centraal-Azië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

Jaish-I-Mohammed (ook bekend als Army of Mohammed); Adres: Pakistan. Overige informatie: a) gevestigd in Peshawar en Muzaffarabad, Pakistan; in verband gebracht met Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International and Harakat-ul Jihad Islami; c) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (ook bekend als a) Society of Islamic Cooperation, b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, c) JIT). Adres: Kandahar City, Afghanistan. Overige informatie: opgericht door Usama Mohammad Awad bin Laden in 2001. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 2 bis, lid 4), onder b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya (ook bekend als a) 'Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Overige informatie: a) is actief in Zuidoost-Azië, waaronder Indonesië, Maleisië en de Filipijnen; b) in verband gebracht met de groep Abu Sayyaf. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.10.2002.

▼**M203**

_____

▼**M164**

Lashkar i Jhangvi (LJ) (ook bekend als LJ). Overige informatie: a) voornamelijk gevestigd in de regio Punjab en de stad Karachi (Pakistan); b) actief in Pakistan ondanks verbod in 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.2.2003.

Libyan Islamic Fighting Group (ook bekend als LIFG). Adres: Libië. Overige informatie: leden in Afghanistan smolten in november 2007 samen met Al-Qa'ida Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Moroccan Islamic Combatant Group (ook bekend als a) GICM, b) Groupe Islamique Combattant Marocain). Adres: Marokko. Overige informatie: in verband gebracht met de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2002.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M90**

_____

_____

▼**M90**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M169**

Rabita Trust. Adres: a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M184**

_____

▼**M236**

Revival of Islamic Heritage Society (ook bekend als: 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). Adres: a) Pakistan, b) Afghanistan. Overige informatie: a) alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan van deze entiteit worden aangewezen; b) in verband gebracht met Abu Bakr al-Jaziri en Afghan Support Committee (ASC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼**M164**

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (ook bekend als 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). Overige informatie: in verband gebracht met de Islamic International Brigade (IIB), het Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) en Emarat Kavkaz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b: 4.3.2003.

Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (Organisatie van Al-Qaida in de islamitische Maghreb) (ook bekend als a) AQIM, b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), c) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), d) Salafist Group for Call and Combat (Salafistische groep voor verkondiging en strijd)). Adres: a) Algerije, b) Mali, c) Mauretanië, d) Marokko, e) Niger, f) Tunesië. Overige informatie: a) geleid door Abdelmalek Droukdel; b) actief in Algerije en delen van Mali, Mauretanië, Niger, Tunesië en Marokko. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M134**

_____

▼**M184**

_____

▼**M134**

_____

▼**M164**

Special Purpose Islamic Regiment (ook bekend als a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR). Overige informatie: in verband gebracht met de Islamic International Brigade (IIB) en het Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b: 4.3.2003.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Tunisian Combatant Group (ook bekend als a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Adres: Tunesië. Overige informatie: in verband gebracht met de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (ook bekend als UTN). Adres: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afghanistan, Pakistan. Overige informatie: a) Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry en Mohammed Tufail zijn directeur geweest van dit bedrijf; b) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.12.2001.

▼**M169**

Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adres: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Saudi-Arabië (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Koeweit (op het moment van plaatsing op de lijst); d) Verenigde Arabische Emiraten (op het moment van plaatsing op de lijst); e) Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: Hoofdkantoor in Kandahar (Afghanistan) in 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

_____

▼**M164**

Djamat Houmat Daawa Salafia (ook bekend als a) DHDS, b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel). Adres: Algerije. Overige informatie: in verband gebracht met de GIA (Groupement islamique armé) en de Organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.11.2003.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (ook bekend als Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Adres: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: a) tel. 021-86611265 en 021-86611266; b) fax: 021-8620174. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistan). Adres: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Adres: a) Nairobi, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Garissa, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Dabaab, Kenia (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Adres: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Tanga (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Singida (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.1.2004.

▼**M117**

Al Furqan (ook bekend als 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). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (voorheen Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnië en Herzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 70 en 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een burgerbeweging onder de naam „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" op 26.9.1997; b) de activiteiten van Al Furqan zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-054-286/97 van 8.11.2002); c) Al Furqan bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices (ook bekend als a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Adres: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnië en Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) van 2002 tot 2004 gebruikte Taibah International – Bosnia Offices gebouwen van het cultuurhuis in Hadzici, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) de organisatie was in Bosnië en Herzegovina officieel geregisteerd als een dochterorganisatie van Taibah International Aid Association onder registratienummer 7; c) de activiteiten van Taibah International – Bosnia Offices zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-05-2-70/03 betreffende de beëindiging van activiteiten). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (ook bekend als 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). Adres: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (filiaaladres); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnië en Herzegovina; d) Zenica, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) was voorheen officieel geregistreerd in Bosnië en Herzegovina onder registratienummer 24; b) de activiteiten van Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluitnummer 03-05-2-203/04 betreffende de beëindiging van activiteiten); c) bestond niet meer in december 2008; d) gebouwen en humanitaire activiteiten zijn onder overheidstoezicht overgeheveld naar een nieuwe entiteit genaamd Sretna Buducnost. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.6.2004.

▼M169

Al-Haramain (Afghaanse tak). Adres: Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

Al-Haramain (Albanese tak). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanië (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

Al-Haramain (Bengalese tak). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

Al-Haramain (Ethiopische tak). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopië (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

▼M170

Al-Haramain (Nederlandse tak) (ook bekend als Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederland (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2006.

▼M169

Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren). Adres: B/P: 1652 Moroni, Unie der Comoren (op het moment van plaatsing op de lijst). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.9.2004.

▼M224

———————

▼M217

Al-Qaida in Iraq (ook bekend als 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). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2004.

▼M168

Lashkar e-Tayyiba (ook bekend als 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). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.5.2005.

▼M164

Islamic Jihad Group (ook bekend als a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii), k) Islamic Jihad Union. Overige informatie: a) opgericht en geleid door Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov and Suhayl Fatilloevich Buranov; b) in verband gebracht met de Islamic Movement of Uzbekistan and Emarat Kavkaz; c) actief in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, in Centraal-Azië, Zuid-Azië en een aantal Europese staten. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 1.6.2005.

▼**M174**

_____

▼**M164**

Al-Akhtar Trust International (ook bekend als 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). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Overige informatie: a) regionale kantoren in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; b) Akhtarabad Medical Camp bevindt zich in Spin Boldak, Afghanistan; c) geregisteerd door leden van Jaish-i-Mohammed; d) in verband gebracht met Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar-e-Jhangvi (LJ) en Lashkar-e-Tayyiba; e) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.8.2005.

▼**M153**

_____

_____

▼**M207**

_____

▼**M153**

_____

▼**M212**

_____

_____

▼**M287**

Rajah Solaiman Movement (ook bekend als a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adres: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincie Pangasinan, Filipijnen; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincie Tarlac, Filipijnen; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipijnen. Overige informatie: opgericht en geleid door Hilarion Del Rosario Santos III. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 4.6.2008.

▼**M116**

_____

▼**M250**

Al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (ook bekend als a) AQAP, b) Al-Qa'ida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-'Arab, d) Al-Qa'ida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qa'ida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qa'ida in Yemen, i) AQY). Overige informatie: Locatie: Jemen of Saudi-Arabië (2004-2006). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 19.1.2010.

▼**M164**

Harakat-ul Jihad Islami (ook bekend als 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). Overige informatie: a) opgericht in Afghanistan in 1980; b) in 1993 samengevoegd met Harakat ul-Mujahidin tot Harakat ul-Ansar; c) in 1997 gesplitst van Harakat ul-Ansar en opnieuw actief onder zijn vroegere naam; d) operationeel in India, Pakistan en Afghanistan; e) verboden in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2010.

▼**M156**

Emarat Kavkaz. Overige informatie: a) hoofdzakelijk actief in de Russische Federatie, Afghanistan en Pakistan; b) geleid door Doku Khamatovich Umarov. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2011.

▼**M236**

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (ook bekend als: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Overige informatie: a) Tehrik-e Taliban is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan; b) opgericht in 2007, geleid door Hakimullah Mehsud. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2011.

▼**M291**

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (ook bekend als 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). Adres: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesië. Telefoon: 0271-2167285, e-mail: info@ansharuttauhid.com. Overige informatie: a) een groepering die banden heeft met de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL), in de lijst opgenomen als Al-Qa'ida in Irak, en die aanslagen heeft gepleegd in Indonesië. b) opgericht en geleid door Abu Bakar Ba'asyir; c) opgericht op 27 juli 2008 in Solo, Indonesië; d) heeft banden met Jemaah Islamiya (JI); e) website: http:/ansharuttauhid.com/. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.3.2012.

▼**M185**

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Adres: a) Mali, (b) Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 5.12.2012.

▼**M191**

Ansar Eddine (ook bekend als Ansar Dine). Adres: Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.3.2013.

▼**M208**

Muhammad Jamal Network (ook bekend als a) MJN, b) Muhammad Jamal Group, c) Jamal Network, d) Abu Ahmed Group, e) Al-Qaida in Egypt, f) AQE. Overige informatie: actief in Egypte, Libië en Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21 oktober 2013.

▼**M289**

Al-Nusrah Front for the People of the Levant (ook bekend als 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) Fatah 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. Overige informatie: a) actief in de Syrische Arabische Republiek; b) Irak; c) eerder op de lijst gestaan tussen 30 mei 2013 en 13 mei 2014 als een alias van Al-Qa'ida in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 14.5.2014.

▼**M216**

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (ook bekend als 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). Adres: Nigeria. Overige informatie: a) afsplitsing van Al-Qa'ida en de organisatie van Al-Qa'ida in de

▼**M216**

islamitische Maghreb, b) heeft banden met Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), c) wordt geleid door Abubakar Shekau. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.5.2014.

▼**M217**

Al Mouakaoune Biddam (ook bekend als a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood). Adres: Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.

Al Moulathamoun (ook bekend als a) Les Enturbannés; b) The Veiled). Adres: a) Algerije; b) Mali; c) Niger. Overige informatie: actief in de Sahel/Sahara. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.

Al Mourabitoun (ook bekend als a) Les Sentinelles; b) The Sentinels). Adres: Mali. Overige informatie: actief in de Sahel/Sahara. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.6.2014.

▼**M218**

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (ook bekend als: 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). Adres: Nigeria. Overige informatie: a) groepering opgericht in 2012; b) actief in Nigeria. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.6.2014.

▼**M223**

Ansar Al-shari'a in Tunisia (AAS-T) (ook bekend als: a) AAS-T, b) Ansar al-Sharia in Tunisia, c) Ansar al-Shari'ah in Tunisia, d) Ansar al-Shari'ah, e) Ansar al-Sharia, f) Supporters of Islamic Law, g) Al-Qayrawan Media Foundation. Overige informatie: a) opereert in Tunesië, b) de leider is Seifallah ben Hassine. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

Abdallah Azzam Brigades (AAB) (ook bekend als: a) AAB; b) Abdullah Azzam Brigades, c) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades, d) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades. Overige informatie: opereert in Libanon, Syrië en het Arabisch schiereiland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

▼**M225**

Ansar Al Charia Benghazi (ook bekend als a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Sharia Derna; c) Ansar al Charia; d) Ansar al-Sharia; e) Ansar al Sharia). Overige informatie: a) actief in Derna en Jebel Akhdar, Libië; b) ondersteuningsnetwerk in Tunesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.11.2014.

Ansar Al Charia Benghazi (ook bekend als 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 in Libië (ASL); g) Katibat Ansar al Charia; h) Ansar al Sharia). Overige informatie: a) actief in Benghazi, Libië; b) ondersteuningsnetwerk in Tunesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.11.2014.

▼**M229**

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (ook bekend als: a) Yayasan Hilal Ahmar, b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria). Overige informatie: a) zou humanitaire tak van Jemaah Islamiyah zijn; b) actief in Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya en Makassar, Indonesië; c) niet aangesloten bij de humanitaire groep Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2015.

▼**M236**

The Army Of Emigrants And Supporters (ook bekend als: a) Battalion of Emigrants and Supporters, b) Army of Emigrants and Supporters organization, c) Battalion of Emigrants and Ansar, d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)). Adres: Regio Jabal Turkuman, gouvernoraat Lattakia, Arabische Republiek Syrië. Overige informatie: Opgericht door buitenlandse terreuractivisten in 2013. Locatie: Arabische Republiek Syrië. Heeft banden met de Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak en Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder 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). Adres: Indonesië. Overige informatie: is actief op Java en Sulawesi, Indonesië, alsmede in de oostelijke provincies van Indonesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder 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); Adres: Regio Kabylië, Algerije; Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

▼**M245**

Harakat Sham Al-Islam (ook bekend als a) Haraket Sham al-Islam; b) Sham al-Islam; c) Sham al-Islam Movement). Adres: Syrische Arabische Republiek. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

▼**M274**

Jamaat-ul-Ahrar (JuA) (ook bekend als a) Jamaat-e-Ahrar, b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar, c) Ahrar-ul-Hind. Adres: a) Lalpura, provincie Nangarhar, Afghanistan (sinds juni 2015); b) Mohmand Agency, Pakistan (situatie augustus 2014). Overige informatie: opereert vanuit de provincie Nangarhar, Afghanistan en het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.7.2017.

▼**M275**

Hanifa Money Exchange Office (kantoor in Albu Kamal, Arabische Republiek Syrië) (ook bekend als: a) Hanifah Currency Exchange; b) Hanifeh Exchange; c) Hanifa Exchange; d) Hunaifa Office; e) Hanifah Exchange Company; f) Hanifa Money Exchange Office). Adres: Albu Kamal (Al-Bukamal), Arabische Republiek Syrië. Overige informatie: Geldwisselkantoor in Albu Kamal (Al-Bukamal), Arabische Republiek Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Selselat al-Thahab (ook bekend als: 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). Adres: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Irak; b) Al-Abbas Street, Karbala, Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Jaysh Khalid Ibn al Waleed (ook bekend als: a) Khalid ibn al-Walid Army; b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; c) Harakat al-Muthanna al-Islamia). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Jund Al Aqsa (ook bekend als: a) The Soldiers of Aqsa; b) Soldiers of Aqsa; c) Sarayat Al Quds.) Adres: a) gouvernoraat Idlib, Arabische Republiek Syrië; b) gouvernoraat Hama, Arabische Republiek Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

▼**M285**

Al-Kawthar Money Exchange (ook bekend als a) Al Kawthar Co.; b) Al Kawthar Company; c) Al-Kawthar Hawala). Adres: Al-Qaim, provincie Al-Anbar, Irak. Overige informatie: geldwisselbedrijf, eigendom van Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi vanaf midden 2016. Opgericht in 2000 met licentienummer 202, afgegeven op 17.5.2000, en sindsdien ingetrokken. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.3.2018.

▼**M286**

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (ook bekend als Khataib al-Imam al-Bukhari). Adres: a) Khan-Shaykhun, Syrische Arabische Republiek (53 km ten zuiden van Idlib, lokalisering in maart 2018); b) Idlib, Aleppo en Hama, Syrische Arabische Republiek (operatiezone); c) grensgebied Afghanistan/Pakistan (eerdere lokalisering). Overige informatie: sinds 2016 overgebracht naar Noord-Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.3.2018.

▼B

Natuurlijke personen

(Tussen haakjes wordt de functie onder het voormalige Talibanregime in Afghanistan vermeld)

▼M290

— Myrna Ajijul Mabanza (ook bekend als a) Myrna Adijul Mabanza, b) Myrna Ajilul Mabanza). Geboortedatum: 11.7.1991. Adres: a) Basilan Province, Filipijnen, b) Zamboanga City, Filipijnen (vorig adres), c) Jeddah, Saudi-Arabië (vorig adres), d) Daina, Saudi-Arabië (vorig adres). Nationaliteit: Filipijns. Nationaal identificatienummer: a) Kiezersidentificatie 73320881AG1191MAM20000, b) Studentenpas 200801087, c) andere identiteitsgegevens 140000900032. Overige informatie: geslacht: vrouwelijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 18.6.2018.

— Abdulpatta Escalon Abubakar (ook bekend als a) Abdulpatta Abubakar Escalon, b) Abdul Patta Escalon Abubakar, c) Abdul Patta Abu Bakar. Geboortedatum: a) 3.3.1965, b) 1.1.1965, c) 11.1.1965. Geboorteplaats: Tuburan, Basilan Province, Filipijnen. Adres: a) Filipijnen, b) Jeddah, Saudi-Arabië (vorig adres), c) Daina, Saudi-Arabië (vorig adres). Nationaliteit: Filipijns. Paspoortnummer: a) Filipijnen nummer EC6530802 (verloopt op 19.1.2021), b) Filipijnen nummer EB2778599. Nationaal identificatienummer: a) Saudi-Arabië 2135314355, b) Saudi-Arabië 202112421. Overige informatie: geslacht: mannelijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 18.6.2018.

▼M155

_____

▼M242

Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (ook bekend als 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). Nationaal identificatienummer: levensmiddelenkaart 0094195. Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: a) naam vader: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi, b) naam moeder: Nadira Ayoub Asaad. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad.

▼M191

_____

▼M144

▼C8

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (ook bekend als a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul). Adres: Algerije. Geboortedatum: 2.4.1966. Geboorteplaats: Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: uitgeleverd aan Algerije op 12.8.2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman YASIN (ook bekend als a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); geboren op 10 april 1960 in Bloomington, Indiana (USA); nationaliteit: USA; paspoort: a) nr. 27082171, afgegeven op 21 juni 1992 in Amman (Jordanië), b) nr. MO887925 (Irak); nationaal identificatienummer: SSN 156-92-9858 (USA); andere informatie: Abdul Rahman Yasin verblijft in Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Geboortedatum: 6.6.1963. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Egyptische nationaliteit.

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (ook bekend als a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Adres: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesië. Geboortedatum: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Geboorteplaats: a) Korleko-Lombok Timur,

▼**M151**

Indonesië, b) Tirpas-Selong, Oost-Lombok, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: 3603251708570001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould **Al-Walid** (ook bekend als a) Abu Hafs de Mauritaniër, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Geboortedatum: 1.1.1975. Geboorteplaats: Mauritanië. Nationaliteit: Mauritaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼**M283**

_____

▼**M226**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (ook bekend als a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) M408665 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005), b) W334061 (Tunesisch nationaal identiteitsnummer, afgegeven op 9.3.2011), c) BNSDLA70L14Z352B (Italiaans fiscaal nummer). Adres: Tunesië. Overige informatie: a) op 28 februari 2004 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, b) zit een 12-jarige gevangenisstraf uit in Tunesië voor lidmaatschap van een terreurorganisatie in het buitenland (situatie januari 2010), c) gearresteerd in Tunesië in 2013, d) veranderde in 2014 legaal zijn familienaam van Ben Soltane naar Hamdi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

▼**M197**

Abdul Manan **Agha** (ook bekend als a) Abdul Manan, b) Abdul Man'am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (als zodanig eerder in de lijst opgenomen als)). Titel: Haji. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M139**

Ahmed Khalfan Ghailani (ook bekend als a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Geboorteplaats: Zanzibar, Tanzania. Nationaliteit: Tanzania. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M229**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M155**

_____

▼**M219**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (ook bekend alsa) 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). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼**M121**

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (*ook bekend als* a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Geboortedatum: 19.11.1971. Adres: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Geboorteplaats: Medina, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 541939 (Jemenitisch paspoort afgegeven in Al-Hudaydah, Jemen, op 31.7.2000 op naam van Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationaal identificatienummer: 216040 (Jemenitische identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M144**
▼**C8**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (ook bekend als a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Geboortedatum: 1960. Geboorteplaats: Provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) veiligheidscoördinator voor Usama bin Laden, b) gerepatrieerd naar Afghanistan in februari 2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼**M175**

_____

▼**M2**

_____

▼**M70**

_____

▼**M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*ook bekend als* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adres: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00385937 (Jemenitisch paspoort). Overige informatie: a) adres is voormalig adres, b) in november 2008 overgeplaatst van detentie in de Verenigde Staten naar Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼**M150**

Abu Bakr Al-Jaziri (ook bekend als Yasir Al-Jazari). Nationaliteit: a) Algerijns, b) Palestijns. Overige informatie: a) financiële leider van het Afghan Support Committee (ASC); b) helper van Al-Qa'ida en communicatiespecialist; c) in april 2010 vermoedelijk in Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼**M127**

_____

▼**M155**

_____

▼**M236**

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (ook bekend als 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 (valse identiteit in verband met vervalst Zuid-Afrikaans identificatienummer 6910275240086 verbonden met Zuid-Afrikaans paspoort nummer 434021161, beide documenten werden in beslag genomen)). Adres: Tripoli, Libië (stand februari 2014). Geboortedatum: 2.2.1966. Geboorteplaats: al Aziziyya, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: a) Libisch paspoort nummer 203037, afgegeven te Tripoli, Libië, b) Libisch paspoort nummer 347834, afgegeven op naam van Ibrahim Ali Tantoush, vervallen op 21.2.2014. Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC), de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) en de Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Foto en vingerafdrukken beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼**M219**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (ook bekend als 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). Adres: Verenigde Staten van Amerika. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼**M181**

_____

▼**M171**

_____

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

▼**M241**

_____

▼**M155**

_____

▼**M244**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) L 191609 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001), b) 04643632 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 18 juni 1999), c) DA-OMMD74T11Z352Z (Italiaans fiscaal nummer). Adres: 50th Street, nr. 23, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) hoofd van de veiligheidsdienst van Ansar al-Shari'a in Tunesië (AAS-T), b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 24.4.2002.

▼**M155**

_____

▼**B**

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS).

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M191

Hassan Dahir **Aweys** (ook bekend als 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). Titel: a) sjeik; b) kolonel. Adres: Somalië. Geboortedatum: 1935. Geboorteplaats: Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) in het zuiden van Somalië (sinds november 2012), b) in november 2007 gesignaleerd in Eritrea. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M236

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (ook bekend als: 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). Titel: a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Giza, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Paspoortnummer: a) 1084010 (Egyptisch paspoort), b) 19820215. Overige informatie: a) leider van Al Qaida, b) voormalig operationeel en militair leider van de Egyptische Islamitische Jihad, was een nauwe bondgenoot van Usama Bin Laden (overleden), c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C8

Said Bahaji (ook bekend als a) Zouheir Al Maghribi; b) Mohamed Abbattay; c) Abderrahmane Al Maghribi). Adres: voorheen woonachtig Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 15.7.1975. Geboorteplaats: Haselünne (Niedersachsen), Duitsland. Nationaliteit: a) Duits, b) Marokkaans. Paspoorten: a) Voorlopig Duits paspoort nr. 28642163 afgegeven door de stad Hamburg; b) Verlopen Marokkaans paspoort nr. 954242 afgegeven op 28.6.1995 in Meknes, Marokko. Nationaal identificatienr. BPA nr. 1336597587. Overige informatie: a) vicehoofd van de mediacommissie van Al Qaida in april 2010, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

▼M226

Mohamed Lakhal (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Geboorteplaats: a) Tripoli, Libië, b) Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: W374031 (Tunesisch nationaal identiteitsnummer, afgegeven op 11.4.2011). Overige informatie: a) professor chemie, b) op 27 augustus 2006 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, c) veranderde in 2014 legaal zijn familienaam van Aouani in Lakhal. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M144

▼C8

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Geboorteplaats: a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie: a) gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds mei 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947.

▼M161

_____

▼M144

▼C8

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (ook bekend als Bushusha, Mokhtar). Adres: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italië. Geboortedatum: 13.10.1969. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K754050 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.5.1999, vervallen op 25.5.2004). Nationaal identificatienr.: 04756904 afgegeven op 14.9.1984. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT69R13Z352T, b) de naam van zijn moeder is Hedia Bannour. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M152

_____

▼M190

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C8

Mounir El Motassadeq (ook bekend als Mounir el Moutassadeq). Adres: Duitsland. Geboortedatum: 3.4.1974. Geboorteplaats: Marrakesh, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: H 236483 (Marokkaans paspoort). Nationaal identificatienummer: E-491591 (Marokkaanse nationale identiteitskaart). Overige informatie: a) in de gevangenis in Duitsland; b) vaders naam is Brahim Brik; moeders naam is Habiba Abbes. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (ook bekend als Zakariya Essabar). Geboortedatum: 3.4.1977. Geboorteplaats: Essaouria, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: a) M 271351 (Marokkaans paspoort afgegeven op 24.10.2000 door de ambassade van Marokko in Berlijn); b) K-348486 (Marokkaans paspoort). Nationaal identificatienummer: a) E-189935 (Marokkaans nationaal identiteitsnummer); b) G-0343089 (Marokkaanse nationale identiteitskaart). Overige informatie: a) vaders naam is Mohamed ben Ahmed; b) moeders naam is Sfia bent Toubali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼**M150**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (ook bekend als a) Es Sayed, Kader; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Geboortedatum: 26.12.1962. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSYBLK62T26Z336L; b) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼**M226**

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) K929139 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 14.2.1995, verlopen op 13.2.2000), b) 00319547 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 8.12.1994), c) SSDSBN68B10Z352F (Italiaans fiscaal nummer). Adres: Ibn Al-Haythman Street, nr. 6, Manubah, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) moeders naam is Beya Al-Saidani, b) op 2 juni 2008 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, c) gearresteerd in Tunesië in augustus 2014. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼**M155** _____

▼**M175** _____

▼**M155** _____

▼**M121** _____

▼**M155** _____

▼**M179** _____

▼**M155** _____

▼**M183** _____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**B**

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Eerste plaatsvervanger, Raad van ministers, Gouverneur van Kandahar)

▼**M155**

_____

▼**M262**

_____

▼**M266**

Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (ook bekend als a) Raed M. Hijazi, b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (zoals hij eerder op de lijst stond vermeld), c) Rashid Al-Maghribi (the Moroccan), d) Abu-Ahmad Al-Amriki (the American), e) Abu-Ahmad Al-Hawen, f) Abu-Ahmad Al-Shahid. Geboortedatum: 30.12.1968. Geboorteplaats: Californië, Verenigde Staten van Amerika. Nationaliteit: a) Jordaans, b) Amerikaans. Nationaal identificatienummer: Jordaans nationaal identificatienummer 9681029476. Overige informatie: a) sociale zekerheidsnummer in de VS: 548-91-5411, b) naam van vader is Mohammad Hijazi, naam van moeder is Sakina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 17.10.2001.

▼**M41**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adres: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italië, (b) andere plaats in Italië, (c) Syrië. Geboortedatum: 16.6.1938. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Italiaanse nationaliteit sinds 1990.

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (ook bekend als a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman (naam bij geboorte); f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Geboortedatum: 4.4.1964. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: a) hoge positie binnen Jemaah Islamiyah; b) broer van Gun Gun Rusman Gunawan; c) in Amerikaanse gevangschap sinds juli 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2003.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Gouverneur van de provincie Nangarhar).

▼**M155**

_____

▼**M180**

_____

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M204

_____

▼M233

_____

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (ook bekend als Mahmood, Sultan Bashiruddin; ook bekend als Mehmood, Dr. Bashir Uddin; ook bekend als Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (mogelijk geboren in 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945); Pakistaans staatsburger.

Majeed, Abdul (ook bekend als Majeed Chaudhry Abdul; ook bekend als Majid, Abdul); geboren op 15 april 1939 of in 1938; Pakistaans staatsburger).

▼M164

Makhtab Al-Khidamat (ook bekend als a) MAK, b) Al Kifah). Overige informatie: opgegaan in Al-Qa'ida. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (ook bekend als Mansour Thaer). Geboortedatum: a) 1972; b) 21.3.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Jordaans. Overige informatie: uitgewezen uit Duitsland naar Jordanië in februari 2005. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C8

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (ook bekend als Salmane). Adres: Via Masina 7, Milaan, Italië. Geboortedatum: 3.4.1968. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307707 (Tunesisch paspoort afgegeven op 12.4.2000, vervallen op 11.4.2005). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: KMMMHD68D03Z352N, b) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 22.7.2005, c) zit in Tunesië een achtjarige gevangenisstraf uit. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs).

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼B

Muhammad 'Atif (ook bekend als Abu Hafs). (Waarschijnlijk) geboren in 1944 in Egypte. Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger. Hooggeplaatst medewerker van Usama Bin Laden.

▼**M175**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M229**

_____

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

Muttaqi, Amir Khan (Vertegenwoordiger van de Taliban bij besprekingen onder VN-auspiciën).

▼**M212**

_____

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼**M155**

———————

———————

———————

———————

———————

———————

———————

▼**M134**

———————

▼**M155**

———————

▼**B**

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité).

▼**M155**

———————

———————

———————

———————

———————

———————

———————

———————

———————

———————

———————

▼**M233**

———————

▼**M155**

_____

▼**B**

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Burgemeester van de stad Kabul).

▼**M56** _____

▼**M155**

_____

▼**M233**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M111**

_____

▼**B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Burgemeester van de stad Kabul).

▼**M263**

Sayf-Al Adl (ook bekend als a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan. Geboortedatum: 11.4.1963. Geboorteplaats: Gouvernoraat Monufia, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch; b) Muhamad Ibrahim Makkawi. Geboortedatum: i) 11.4.1960, ii) 11.4.1963. Geboorteplaats: Egypte. Nationaliteit: Egyptisch; c) Ibrahim al-Madani; d) Saif Al-'Adil; e) Seif al Adel). Geboortedatum: 11.4.1963. Geboorteplaats: Gouvernoraat Monufia, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.1.2001.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M175**

_____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C8

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C8

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (ook bekend als a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adres: rue Léon Théodore/Léon Theodorestraat 107/1, 1090 Jette, Brussel, België. Geboortedatum: 23.11.1965. Geboorteplaats: Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). Overige informatie: a) Belgisch staatsburgerschap ingetrokken op 26.1.2009; b) sinds oktober 2010 in hechtenis in Nijvel, België. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed Ahmed (ook bekend als a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr Al-Fatih Fathi; c) Tareq Anwar El Sayed Ahmad). Geboortedatum: 15.3.1963. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naar verluidt overleden in oktober 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C8

Tharwat Salah Shihata (ook bekend als a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali). Geboortedatum: 29.6.1960. Geboorteplaats: Egypte. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M145

Mohammed **Tufail** (ook bekend als a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Geboortedatum: 5.5.1930. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: werkzaam geweest als directeur van Ummah Tameer e-Nau (UTN). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.12.2001.

▼**M155**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M195**

_____

▼**M95**

Uthman Omar **Mahmoud** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Overige informatie: momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk.

▼**M111**

_____

▼**M221**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M144**

▼**C8**

Yassine Chekkouri. Adres: 7th street 7, Hay Anas Safi, Marokko. Geboortedatum: 6.10.1966. Geboorteplaats: Safi, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoortnummer: F46947 (Marokkaans paspoort). Nationaal identificatienummer: H-135467 (Marokkaanse nationale identiteitskaart). Overige informatie: a) de naam van zijn moeder is wijlen Hlima Bent Barka en de naam van zijn vader is Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz; b) Uitgewezen uit Italië naar Marokko op 26.2.2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼**M175**

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**B**

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice-minister van Mijnbouw en Industrie).

▼**M118**

_____

▼**M155**

_____

▼**M215**

_____

▼**M241**

_____

▼**M150**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (ook bekend als a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Meherez Hamdouni; d) Amdouni Mehrez ben Tah; e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni; f) Abu Thale). Adres: Italië. Geboortedatum: a) 18.12.1969; b) 25.5.1968; c) 18.12.1968; d) 14.7.1969. Geboorteplaats: a) Asima-Tunis, Tunesië; b) Napels, Italië; c) Tunesië; d) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: G737411 (Tunesisch paspoort afgegeven op 24.10.1990, vervallen op 20.9.1997). Overige informatie: a) naam van vader is Mahmoud ben Sasi; b) naam van moeder is Maryam bint al-Tijani; c) krijgt geen toegang tot het Schengengebied. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼**M241**

_____

▼**M169**

_____

▼**M250**

Lionel Dumont (ook bekend als 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). Adres: Frankrijk. Geboortedatum: 29.1.1971. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: sinds mei 2004 in detentie in Frankrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003.

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (ook bekend als a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan, Italië, op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Overige informatie: heeft in 2011 Sudan verlaten om naar Tunesië te gaan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼**M173**

_____

▼**M183**

_____

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (ook bekend als a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Adres: Nuoro, Italië. Geboortedatum: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Geboorteplaats: a) Sfax, Tunesië; b) Sereka, voormalig Joegoslavië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995 in Genua, Italië, vervallen op 25.7.2000). Overige informatie: de geboortedatum „15.8.1970” en de geboorteplaats „Sereka, voormalig Joegoslavië” horen bij de alias Ben Narvan Abdel Aziz en de alias Abdel Aziz Ben Narvan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

_____

▼**M173**

_____

▼**M151**

_____

_____

▼**M103**

_____

▼**M280**

_____

▼**M128**

_____

▼**M216**

Agus **Dwikarna**. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats: Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Paspoortnummer: Indonesisch reisdocument nummer XD253038. Overige informatie: a) fysieke beschrijving: lengte 165 cm; b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van INTERPOL/VN-Veiligheidsraad.

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M164**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (ook bekend als a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Geboortedatum: 20.6.1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼**M192**

_____

▼**M214**

_____

▼**M192**

_____

▼**M132**

_____

▼**M226**

Aris Munandar. Geboortedatum: a) 1.1.1971, b) tussen 1962 en 1968. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch (situatie december 2003). Overige informatie: voortvluchtig (situatie december 2003).

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 11.4.1968. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Pakistaans. Paspoortnummer: a) 665334 (Pakistaans paspoort afgegeven in Koeweit); b) 917739 (Pakistaans paspoort uitgegeven in Pakistan op 8.9.1991, vervallen op 7.8.1996). Overige informatie: a) naam van moeder is Aminah Ahmad Sher al-Baloushi; b) gedetineerd in de Verenigde Staten. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Geboortedatum: a) 25 april 1957, b) 25 april 1967. Geboorteplaats: Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

▼**M281**

Yazid Sufaat (ook bekend als: a) Joe; b) Abu Zufar). Adres: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Maleisië (voormalig adres), b) Maleisië. Geboortedatum: 20.1.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 10472263. Nationaal identificatienummer: 640120-01-5529. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 9.9.2003.

▼**M226**

Yassin Syawal (ook bekend als 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). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: voortvluchtig (situatie december 2003).

▼**M192**

_____

▼**M281**

Yunos Umpara Moklis (ook bekend als: a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Adres: Filippijnen. Geboortedatum: 7.7.1966. Geboorteplaats: Lanao del Sur, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 9.9.2003.

▼**M192**

_____

▼**M42**

_____

▼**M240**

_____

▼**M252**

_____

▼**M150**

_____

Djamel **Moustfa** (ook bekend als a) Ali Barkani (geboortedatum: 22.8.1973; geboorteplaats: Marokko); b) Kalad Belkasam (geboortedatum: 31.12.1979); c) Mostafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); d) Mostefa Djamel (geboortedatum: 26.9.1973; geboorteplaats: Mahdia, Algerije); e) Mustafa Djamel (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); f) Balkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); g) Bekasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); h) Belkasam Kalad (geboortedatum: 26.8.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); i) Damel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Algiers, Algerije); j) Djamal Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); k) Djamal Mostafa (geboortedatum 10.6.1982); l) Djamel Mostafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Maskara, Algerije); m) Djamel Mostafa (geboortedatum: a) 31.12.1979; b) 22.12.1973; geboorteplaats: Algiers, Algerije); n) Fjamel Moustfa (geboortedatum 28.9.1973; geboorteplaats: Tiaret, Algerije); o) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979); p) Djamel Mustafa (geboortedatum: 31.12.1979; geboorteplaats: Mascara, Algerije); q) Mustafa). Adres: Algerije. Geboortedatum: 28.9.1973. Geboorteplaats: Tiaret, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van vader is Djelalli Moustfa; b) naam van moeder is Kadeja Mansore; c) Algerijns geboortecertificaat, afgegeven voor Djamel Mostefa, geboortedatum 25.9.1973 in Mehdia, provincie Tiaret, Algerije; d) rijbewijsnummer: 20645897 (vals Deens rijbewijs, op naam van Ali Barkani, geboren op 22.8.1973 in Marokko); e) wordt in verband gebracht met Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess en Aschraf Al-Dagma; f) uitgewezen van Algerije naar Duitsland in september 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003.

▼**M240**

_____

▼**M254**

Dawood Ibrahim Kaskar (ook bekend als 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). Titel: sjeik. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan, c) landhuis in het bergachtige gebied rond Noorabad in Karachi. Geboortedatum: 26.12.1955. Geboorteplaats: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India. Nationaliteit: Indiaas. Paspoortnummer: a) A-333602 (Indiaas paspoort afgegeven op 4.6.1985 in Bombay, India), b) M110522 (Indiaas paspoort afgegeven op 13.11.1978 in Bombay, India), c) R841697 (Indiaas paspoort afgegeven op 26.11.1981 in Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (Indiaas paspoort afgegeven door het consulaat-generaal van India in Jeddah, op 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (afgegeven op 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (afgegeven op 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (afgegeven op 18.8.1985 in Dubai), j) G866537 (MISUSE) (Pakistaans paspoort afgegeven op 12.8.1991 in Rawalpindi), k) C-267185 (afgegeven in juli 1996 in Karachi), l) H-123259 (afgegeven in juli 2001 in Rawalpindi), m) G-869537 (afgegeven in Rawalpindi), n) KC-285901. Overige informatie: a) Paspoort nr. A-333602 is door de regering van India ingetrokken, b) naam vader Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, naam moeder Amina Bi, naam echtgenote Mehjabeen Shaikh. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 3.11.2003.

▼**M136**

_____

▼**M222**

Mokhtar Belmokhtar (ook bekend als 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). Geboortedatum: 1.6.1972. Geboorteplaats: Ghardaia, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van vader is Mohamed en naam van moeder is Zohra Chemkha; b) lid van de raad van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb (GSPC); c) hoofd van AI Mouakaoune Biddam, AI Moulathamoun en AI Mourabitoun. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.11.2003.

▼**M150**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (ook bekend als 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). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: a) 25.1.1970; b) 25.1.1971; c) 12.12.1973. Geboorteplaats: a) Menzel Temime, Tunesië; b) Tunesië; c) Sosa, Tunesië; d) Solisse, Tunesië; e) Tunis, Tunesië; f) Algerije; g) Aras, Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervallen op 7.9.2006). Overige informatie: naam van moeder is Radhiyah Makki. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (ook bekend als a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui; f) Zarga; g) Nadra). Adres: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Frankrijk. Geboortedatum: a) 15.1.1973; b) 15.1.1974; c) 31.3.1975. Geboorteplaats: a) Tunis, Tunesië; b) Marokko; c) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004). Overige informatie: naam van moeder is Zina al-Zarkaoui. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (ook bekend als a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; c) Kamel; d) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: a) 21.10.1977; b) 21.11.1977. Geboorteplaats: a) Beja, Tunesië; b) Marokko; c) Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervallen op 31.10.2007). Overige informatie: a) naam van moeder is Khamisah al-Kathiri; b) tegen hem is een uitzettingsbevel uitgevaardigd, dat op 17.4.2007 door het Europees Hof voor de rechten van de mens is opgeschort; c) opnieuw gearresteerd in Italië op 20 mei 2008; d) heeft geen toegang tot het Schengengebied. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

▼**M237**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise). Adres: Somalië. Geboortedatum: 8.10.1974. Geboorteplaats: Kismaayo, Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: bevindt zich sinds april 2009 in Somalië na overbrenging uit het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

▼**M267**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi (ook bekend als Mera'i). Adres: Via Cilea 40, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 2.1.1972. Geboorteplaats: Governoraat El Gharbia, Egypte. Nationaliteit: a) Egypte. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.

▼**M150**

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (ook bekend als a) Gamel Mohamed; b) Abdel Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa; c) Mahmoud Hamid). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboortedatum: a) 29.5.1966; b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed); c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Geboorteplaats: a) Tunis, Tunesië; b) Marokko (Gamel Mohamed); c) Egypte (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003). Overige informatie: gedetineerd in Italië tot 28 juli 2011. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

▼**M242**

Mohammad Tahir Hammid (ook bekend als Abdelhamid Al Kurdi). Titel: imam. Geboortedatum: 1.11.1975. Geboorteplaats: Poshok, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Adres: Sulaymaniya, Irak. Overige informatie: a) naam moeder: Attia Mohiuddin Taha. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.

▼**M178**

_____

▼**M201**

_____

▼**M259**

Mohamed Amin Mostafa. Geboortedatum: 11.10.1975. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Italië (domicilie). Overige informatie: onderworpen aan administratieve controlemaatregel in Italië tot 15 januari 2012. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: a) Algerijns, b) Duits. Overige informatie: a) zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui; b) verblijft in Bonn, Duitsland, sinds februari 1999.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (ook bekend als a) Nassim Saadi; b) Dia el Haak George; c) Diael Haak George; d) El Dia Haak George; e) Abou Anis; f) Abu Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië; b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië (woonplaats, laatst bekend adres). Geboortedatum: a) 30.11.1974; b) 20.11.1974. Geboorteplaats: a) Haidra Al-Qasreen, Tunesië; b) Libanon; c) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervallen op 27.9.2006). Overige informatie: a) gedetineerd in Italië tot 27.4.2012; b) naam van vader is Mohamed Sharif. c) naam van moeder is Fatima. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (ook bekend als a) Drissi Noureddine; b) Abou Ali; c) Faycal). Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003). Overige informatie: a) onderworpen aan administratieve controlemaatregel in Italië tot 5 mei 2010; b) heeft geen toegang tot het Schengengebied; c) naam van moeder is Khadijah al-Drissi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

▼M244

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (ook bekend als a) Salmane, b) Lazhar). Adres: 89th Street, nr. 2, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007), b) 05258253 (Nationaal identificatienummer). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (ook bekend als 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). Adres: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunesië. Geboortedatum: 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. Geboorteplaats: a) Manzil Tmim, Tunesië; b) Libië; c) Tunesië; d) Algerije; e) Marokko; f) Libanon. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001), b) 05093588 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: naam van moeder is Mabrukah al-Yazidi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.

▼M150

Saifi **Ammari** (ook bekend als a) El Para (strijdnaam); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) El Ourassi; e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra; g) Abdalarak). Adres: Algerije. Geboortedatum: a) 1.1.1968; b) 24.4.1968. Geboorteplaats: a) Kef Rih, Algerije; b) Guelma, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: voormalig lid van GSPC, bekend als de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.12.2003.

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (ook bekend als Abo Ghaith). Geboortedatum: 14.12.1965. Geboorteplaats: Koeweit. Paspoortnummer: 849594 (Koeweits paspoort afgegeven op 27.11.1998 te Koeweit, vervallen op 24.6.2003). Overige informatie: a) Koeweits staatsburgerschap ingetrokken in 2002; b) verliet Koeweit voor Pakistan in juni 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2004.

▼**M288**

Djamel Lounici (ook bekend als Jamal Lounici). Adres: Algerije. Geboortedatum: 1.2.1962. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van vader is Abdelkader, naam van moeder is Djohra Birouch; b) uit Frankrijk teruggekeerd naar Algerije, waar hij sinds september 2008 woont. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 16.1.2004.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (ook bekend als a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titel: sjeik. Adres: P.O. Box 8096, Sana'a, Jemen. Geboortedatum: 1950. Geboorteplaats: Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: A005487 (afgegeven op 13.8.1995). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 27.2.2004.

▼**M275**

_____

▼**M249**

_____

▼**M211**

_____

▼**M213**

_____

▼**M214**

_____

▼**M176**

_____

▼**M243**

_____

▼**M150**

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (ook bekend als a) Fethi ben Assen Haddad; b) Fathy Hassan Al Haddad). Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië; b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 28.6.1963; b) 28.3.1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L183017 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1996, vervallen op 13.2.2001). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

▼**M206**

_____

▼**M210**

_____

▼**M273**

_____

▼**M164**

Kamel **Djermane** (ook bekend als a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.10.1965. Geboorteplaats: Oum el Bouaghi, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) in detentie in Algerije (situatie april 2010); b) voormalig lid van de Katibat Tarek Ibn Ziad van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.5.2004.

▼**M273**

_____

_____

▼**M193**

_____

▼**M172**

_____

▼**M130**

_____

▼**M244**

Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adres: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunesië (huisadres). Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, verlopen op 22.4.2004), b) 01846592 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D; b) naam moeder: Jamilah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.6.2004.

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (ook bekend als Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adres: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunesië. Geboortedatum: 17.11.1961. Geboorteplaats: Menzel Tmim Nabul, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) M788439 (Tunesisch paspoort afgegeven op 20.10.2001, verlopen op 19.10.2006), b) 01817002 (Nationaal identificatienummer). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F; b) naam moeder: Fatima bint al-Mukhtar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.6.2004.

▼**M173**

_____

▼**M226**

_____

▼**M191**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (ook bekend als 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). Geboortedatum: rond 1944. Geboorteplaats: Regio V, Ethiopië (de regio Ogaden in het oosten van Ethiopië). Nationaliteit: Somalisch. Adres: naar verluidt in het zuiden van Somalië, in beneden-Juba bij Kismayo, met name in Jilibe en Burgabo (november 2012). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

▼**M188**

_____

▼**M174**

_____

▼**M186**

_____

▼**M269**

_____

▼**M183**

_____

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (ook bekend als a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia). Adres: Block Four, Street 13, nr. 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Koeweit. Geboortedatum: 24.4.1981. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 106261543 (Koeweits paspoort), b) 1420529 (Koeweits paspoort afgegeven in Koeweit, vervallen op 31.3.2006). Overige informatie: gezocht door de Koeweitse veiligheidsdienst; voortvluchtig (situatie juli 2008).

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan (ook bekend als a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Geboortedatum: 16.8.1960. Geboorteplaats: Kudus, Central Java, Indonesië.

Zulkarnaen (ook bekend als a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesië.

▼**M164**

Fayçal **Boughanemi** (ook bekend als a) Faiçal Boughanmi, b) Faysal al-Boughanimi). Adres: Viale Cambonino 5/B, Cremona, Italië. Geboortedatum: 28.10.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BGHFCL66R28Z352G; b) gedetineerd in Italië (situatie juni 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2005.

▼**M178**

_____

▼**M164**

Abdelkader **Laagoub** (ook bekend als Rachid). Adres: Via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italië. Geboortedatum: 23.4.1966. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoortnummer: D-379312 (Marokkaans). Nationaal identificatienummer: DE-473900 (Marokkaanse identiteitskaart). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LGBBLK66D23Z330U; b) vaders naam is Mamoune Mohamed; c) moeders naam is Fatna Ahmed. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2005.

▼**M158**

_____

▼**M164**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (ook bekend als a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Geboortedatum: 3.11.1957. Geboorteplaats: Kafr Al-Shaykh, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: a) verblijft mogelijk in Pakistan of Afghanistan; b) lid van de Egyptische Islamitische Jihad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.9.2005.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (ook bekend als a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Adres: a) Pakistan; b) Afghanistan. Geboortedatum: 21.4.1960. Geboorteplaats: a) Sharqiyah, Egypte; b) Zaqazig, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: a) vaders naam is Ahmed Ezat Zaki; b) lid van de Egyptische Islamitische Jihad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.9.2005.

▼**M241**

_____

▼**M237**

_____

▼**M164**

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (ook bekend als a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz al-Masri). Geboortedatum: 18.4.1966. Geboorteplaats: Beni-Suef, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: lid van de shura-raad van Al-Qa'ida en de Egyptische Islamitische Jihad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.9.2005.

▼**M183**

_____

▼**M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** (ook bekend als 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). Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Geboorteplaats: Qaylubiyah, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naam van vader: Mohamed Elsayed Elsebai. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.9.2005.

▼**M270**

_____

_____

▼**M239**

_____

▼**M183**

Mazen Salah **Mohammed** (ook bekend als a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad). Geboortedatum: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Geboorteplaats: Baghdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits reisdocument („Reiseausweis") A 0144378 (ingetrokken in september 2012). Adres: 94051 Hauzenberg, Duitsland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.

▼**M242**

Farhad Kanabi Ahmad (ook bekend als a) Kaua Omar Achmed, b) Kawa Hamawandi (voorheen als zodanig op de lijst) c) Kawa Omar Ahmed. Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits reisdocument („Reiseausweis") A 0139243 (ingetrokken in september 2012). Adres: Arbil — Qushtuba — huisnr. SH 11, laan 5380, Irak. Overige informatie: naam moeder: Farida Hussein Khadir. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.12.2005.

▼**M282**

Isnilon Totoni **Hapilon** (ook bekend als: a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Geboortedatum: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Geboorteplaats: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Adres: a) Basilan, Filippijnen (vorige verblijfplaats tot 2016), b) Lanao del Sur, Filippijnen (verblijfplaats sinds 2016). Overige informatie: Fysieke beschrijving: kleur van de ogen: bruin; kleur van het haar: bruin; grootte: 5 voet 6 duim — 168 cm; gewicht: 120 pond — 54 kg; gestalte: slank; huidskleur: licht; moedervlekken in het gezicht. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.12.2005.

▼**M242**

_____

▼**M243**

Ibrahim Mohamed Khalil (ook bekend als a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Geboortedatum: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Geboorteplaats: a) Dayr Az-Zawr, Syrië, b) Bagdad, Irak, c) Mosul, Irak. Nationaliteit: Syrisch. Paspoortnummer: T04338017. Adres: Flüchtlingsunterkunft Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Duitsland. Foto en vingerafdrukken beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.12.2005.

▼**M87**

_____

▼**M281**

Radulan Sahiron (ook bekend als: a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Adres: Regio Sulu, Filippijnen (gemelde verblijfplaats). Geboortedatum: a) 1955, b) circa 1952. Geboorteplaats: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: Fysieke beschrijving: kleur van de ogen: zwart; kleur van het haar: grijs; lengte: 5 voet 6 duim — 168 cm; gewicht: 140 pond — 64 kg; lichaamsbouw: slank; de rechterarm is geamputeerd tot boven de elleboog. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i):6.12.2005.

▼**M217**

_____

▼**M163**

_____

▼**M153**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori (*ook bekend als* a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Geboortedatum: 1958. Geboorteplaats: Pacitan, Oost-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

▼**M241**

Abu Bakar Ba'asyir (ook bekend als a) Abu Bakar Baasyir, b) Abu Bakar Bashir, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Geboortedatum: 17.8.1938. Geboorteplaats: Jombang, Oost-Java, Indonesië. Adres: Indonesië (gedetineerd). Nationaliteit: Indonesisch.

▼**M164**

Gun Gun Rusman **Gunawan** (ook bekend als a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Geboortedatum: 6.7.1977. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: broer van Nurjaman Riduan Isamuddin. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.4.2006.

Taufik **Rifki** (ook bekend als 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). Adres: Filipijnen. Geboortedatum: 19.8.1974. Geboorteplaats: Dacusuman Surakarta, Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.4.2006.

▼**M162**

_____

▼**M226**

_____

▼**M118**

Jamal Housni (ook bekend als a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Geboortedatum: 22.2.1983. Geboorteplaats: Marokko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milaan, Italië, b) Via F. De Lemene 50, Milaan, Italië. Overige informatie: in hechtenis (juni 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.8.2006.

▼**M164**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (ook bekend als a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 3.8.1973. Geboorteplaats: Bizerta, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Overige informatie: gedetineerd in Tunesië (situatie juni 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.8.2006.

▼**M266**

Merai Abdefattah Khalil Zoghbi (ook bekend als 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 (zoals hij eerder op de lijst stond vermeld)). Geboortedatum: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 d) 13.11.1960, e) 14.1.1968, f) 11.8.1960. Geboorteplaats: a) Benghazi, Libië; b) Bendasi, Libië; c) Marokko; d) Libië. Nationaliteit: Libisch. Overige informatie: Zoon van Wanisa Abdessalam. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 2.8.2006.

▼**M197**

_____

▼**M243**

Najmuddin Faraj Ahmad (ook bekend als a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Nationaal identificatienummer: levensmiddelenkaart nr. 0075258. Adres: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noorwegen. Geboortedatum: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Geboorteplaats: Olaqloo Sharbajer, gouvernement Al-Sulaymaniyah, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: naam van moeder: Masouma Abd al-Rahman. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad.

▼**M150**

_____

▼**M235**

Mohammed Al Ghabra. (ook bekend als: a) Mohammed El' Ghabra, b) Danial Adam). Adres: Oost-Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 1.6.1980. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Nationaliteit: Brits. Paspoortnummer: 094629366 (Verenigd Koninkrijk). Overige informatie: a) naam vader: Mohamed Ayman Ghabra; b) naam moeder: Dalal. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.12.2006.

▼**M164**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (ook bekend als a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim d) Abdallah al- Masri). Adres: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libië. Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: a) 1990/345751 (Libisch paspoort); b) 345751 (Libisch paspoort). Nationaal identificatienummer: 220334. Overige informatie: a) moeders naam is Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; b) hooggeplaatst lid van de Libyan Islamic Fighting Group en lid van Al-Qa'ida. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 8.6.2007.

▼**M202**

_____

▼**M164**

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (ook bekend als a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adres: Ghout El Shamal, Tripoli, Libië. Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: 96/184442 (Libisch paspoort). Overige informatie: lid van de Libyan Islamic Fighting Group. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 8.6.2007.

Abdelmalek **Droukdel** (ook bekend als: Abou Mossaab Abdelouadoud). Adres: Algerije. Geboortedatum: 20.4.1970. Geboorteplaats: Meftah, provincie Blida, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) hoofd van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb; b) vaders naam is Rabah Droukdel; c) moeders naam is Z'hour Zdigha. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 27.8.2007.

▼**M155**

_____

▼**M265**

_____

▼**M234**

_____

▼**M199**

_____

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*ook bekend als* a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'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). Geboortedatum: 20.1.1960. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: 1739010 (Koeweits paspoort afgegeven op 26.5.2003 te Koeweit, vervallen op 25.5.2008). Overige informatie: woonachtig in Koeweit (sedert maart 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*ook bekend als* 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). Geboortedatum: 24.9.1959. Geboorteplaats: Al-Khitan area, Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101423404, b) 2541451 (Koeweits paspoort, vervalt op 16.2.2017), ►**C6** c) 002327881 (Koeweits paspoort). ◄ Nationaal identificatienummer: 259092401188 (Koeweit). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*ook bekend als* 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, ►**C6** f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdulrahman). ◄ Adres: Al-Salibekhat area, Koeweit. Geboortedatum: 1.10.1961. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101856740 (Koeweits paspoort afgegeven op 12.5.2005, vervallen op 11.5.2007), b) 002955916 (Koeweits paspoort). Nationaal identificatienummer: 261122400761 (Koeweit). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.

▼**M183**

_____

_____

▼**M164**

Ricardo Perez **Ayeras** (ook bekend als a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Adres: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipijnen; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipijnen. Geboortedatum: 15.9.1973. Geboorteplaats: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) lid van de Rajah Solaiman Movement; b) op 14 maart 2011 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

Pio Abogne **De Vera** (ook bekend als a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adres: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipijnen. Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) vaders naam: Honorio Devera; b) moeders naam: Fausta Abogne; c) gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (ook bekend als a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adres: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manilla, Filipijnen; b) Manilla, Filipijnen. Geboortedatum: 15.5.1972. Geboorteplaats: Punta, Santa Ana, Manilla, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) vaders naam: Fernando Rafael Dellosa; b) moeders naam: Editha Parado Cain; gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (ook bekend als a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adres: Filipijnen. Geboortedatum: 4.11.1963. Geboorteplaats: Arco, Lamitan, Basilan, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) vaders naam: Feliciano Delos Reyes Sr.; b) moeders naam: Aurea Semborio; c) gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

▼**M287**

Ruben Pestano Lavilla, Jr. (ook bekend als 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). Titel: Sjeik. Adres: 10th Avenue, Caloocan City, Filipijnen. Geboortedatum: 4.10.1972. Geboorteplaats: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Paspoortnummer: a) MM611523 (Filipijns paspoort, 2004); b) EE947317 (Filipijns paspoort, 2000-2001); c) P421967 (Filipijns paspoort, 1995-1997). Overige informatie: gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 4.6.2008.

▼**M164**

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (ook bekend als a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adres: Atimonana, provincie Quezon, Filipijnen. Geboortedatum: 19.7.1981. Geboorteplaats: Cebu City, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) lid van de Rajah Solaiman Movement; b) vaders naam: Amorsolo Jarabata Pareja; c) moeders naam: Leonila Cambaya Rosalejos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

▼**M281**

Hilarion del Rosario Santos (ook bekend als: a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Hilarion Santos, III (derde), e) Hilarion del Rosario Santos, III (derde), f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi, k) Abu Hamsa. Titel: Amir. Adres: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippijnen. Geboortedatum: 12.3.1966. Geboorteplaats: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Paspoortnummer: AA780554 (Filippijns paspoort). Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 4.6.2008.

▼**M164**

Angelo Ramirez **Trinidad** (ook bekend als a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Adres: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipijnen. Geboortedatum: 20.3.1978. Geboorteplaats: Gattaran, Cagayan Province, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) bijzondere kenmerken: onder andere littekens op beide benen; b) lid van de Rajah Solaiman Movement en geassocieerd met de groep Abu Sayyaf en Jemaah Islamiyah; c) gedetineerd in de Filipijnen (situatie mei 2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

▼**M183**

Ahmed **Deghdegh** (ook bekend als Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said). Geboortedatum: 17.1.1967. Geboorteplaats: Anser, provincie Jijel, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: a) naam van de moeder: Zakia Chebira; b) naam van de vader: Lakhdar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008.

Yahia **Djouadi** (ook bekend als a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Geboortedatum: 1.1.1967. Geboorteplaats: M'Hamid, provincie Sidi Bel Abbes, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); b) naam van de moeder: Zohra Fares; c) naam van de vader: Mohamed. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008.

▼**M244**

Salah Eddine Gasmi (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1971. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, provincie Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije Overige informatie: a) naam van de moeder: Yamina Soltane; b) naam van de vader: Abdelaziz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 3.7.2008.

▼**M183**

Amor Mohamed **Ghedeir** (ook bekend als a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah), d) Abid Hammadou). Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Deb-Deb, Amenas, provincie Illizi, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van moeder: Benarouba Bachira; b) naam van vader: Mabrouk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.7.2008.

▼**M276**

_____

▼**M231**

_____

▼**M229**

Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** (ook bekend als: 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). Geboortedatum: 1.1.1965. Geboorteplaats: Doha, Qatar. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 00685868 (afgegeven in Doha op 5.2.2006 en vervallen op 4.2.2010). Identiteitskaartnummer: 26563400140 (Qatar). Adres: Doha, Qatar. Overige informatie: naam moeder is Hamdah Ahmad Haidoos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2008.

▼**M144**
▼**C8**

_____

▼**M183**

Redouane **El Habhab** (ook bekend als Abdelrahman). Adres: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Duitsland (voormalig adres). Geboortedatum: 20.12.1969. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: a) Duits; b) Marokkaans. Paspoortnummer: 1005552350 (Duits paspoort afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervallen op 26.3.2011). Nummer identiteitskaart: 1007850441 (Duitse federale identiteitskaart afgegeven op 27.3.2001 door de gemeente Kiel, vervallen op 26.3.2011). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2008.

▼**M144**
▼**C8**

_____

_____

▼**M270**

_____

▼**M251**

_____

▼**M164**

Adem **Yilmaz** (ook bekend als Talha). Geboortedatum: 4.11.1978. Geboorteplaats: Bayburt, Turkije. Nationaliteit: Turks. Paspoortnummer: TR-P 614166 (Turks paspoort, afgegeven door het Turkse consulaat-generaal in Frankfurt/Main op 22.3.2006, verlopen op 15.9.2009). Adres: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Duitsland (voormalig adres). Overige informatie: a) in verband gebracht met de Islamic Jihad Union (IJU), ook bekend onder de naam Islamic Jihad Group, tenminste sinds begin 2006; b) in verband gebracht met Fritz Martin Gelowicz en Daniel Martin Schneider; c) gedetineerd in Duitsland (situatie juni 2010). Datum van aanwijzing artikel 2 bis, lid 4, onder b): 27.10.2008.

▼**M200**

Haji Muhammad **Ashraf** (ook bekend als a) Haji M. Ashraf, b) Muhammad Ashraf Manshah, c) Muhammad Ashraf Munsha). Geboortedatum: a) 1.3.1965, b) 1955. Geboorteplaats: Faisalabad, Pakistan. Nationaliteit: Pakistaan. Paspoortnummer: a) AT0712501 (Pakistaans paspoort, afgegeven op 12.3.2008, vervallen op 11.3.2013), b) A-374184 (Pakistaans paspoort). Nationaal identificatienummer: a) 6110125312507 (Pakistan), b) 24492025390 (Pakistan). Overige informatie: naam van vader is Noor Muhammad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (ook bekend als a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib). Geboortedatum: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Geboorteplaats: India. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Nationaal identificatienummer: 4-6032-0048-1 (Saudi-Arabië). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (ook bekend als a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee). Adres: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (lokalisering in mei 2008), b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (vroegere lokalisering). Geboortedatum: 30.12.1960. Geboorteplaats: Okara, Pakistan. Nationaliteit: Pakistani. Nationaal identificatienummer: 61101-9618232-1 (Pakistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (ook bekend als 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). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (verblijfplaats, situatie mei 2008). Geboortedatum: 5.6.1950. Geboorteplaats: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistani. Nationaal identificatienummer: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008.

▼**M172**

_____

▼**M164**

Abdul **Haq** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 10.10.1971. Geboorteplaats: district Chele, gebied Khuttan, Oejgoerse autonome regio Xinjiang, China. Nationaliteit: Chinees. Nationaal identificatienummer: 653225197110100533 (Chinese identiteitskaart). Overige informatie: a) gelokaliseerd in Pakistan sinds april 2009, b) naar verluidt overleden in februari 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.4.2009.

▼**M177**

_____

▼**M212**

_____

▼**M110**

Arif **Qasmani** (ook bekend als a) Muhammad Arif **Qasmani**, b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, c) Mohammad Arif **Qasmani**, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji). Adres: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Geboortejaar: Rond 1944. Geboorteplaats: Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: In de gevangenis sinds juni 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (ook bekend als Mohammad Yahya Aziz). Geboortedatum: 12 maart 1961. Geboorteplaats: Lahore, provincie Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Nationaal identificatienummer: 35404-1577309-9 (Pakistaans nationaal identificatienummer). Overige informatie: In de gevangenis sinds juni 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.6.2009.

▼**M200**

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (ook bekend als 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). Nationaliteit: Afghaans. Geboortedatum: a) rond 1967, b) rond 1961, c) rond 1973. Geboorteplaats: dorp Shunkrai, district Sarkani, provincie Konar, Afghanistan. Adres: district Ganj, Peshawar, Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.6.2009.

▼**M199**

Omar Mahmoud **Uthman** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Geboorteplaats: Bethlehem, Westelijke Jordaanoever, Palestijnse Gebieden. Nationaliteit: Jordaans. Adres: Jordanië (sinds juli 2013). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adres: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italië, b) andere plaats in Italië, c) Syrië. Geboortedatum: 16.6.1938. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Italiaanse nationaliteit sinds 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Geboortedatum: 5.3.1962. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: a) Algerijns, b) Duits. Overige informatie: a) zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui; b) verblijft in Bonn, Duitsland, sinds februari 1999.

▼**M229**

_____

▼**M258**

_____

▼**M242**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (ook bekend als a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Geboortedatum: a) 1974, b) 1975 c) 1979. Adres: a) gouvernement Deir ez-Zor Arabische Republiek Syrië; b) Irak, c) Jordanië. Nationaal identiteitsnummer: levensmiddelenkaart 0075258. Overige informatie: naam moeder: Masouma Abd al-Rahman. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (ook bekend als a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Geboortedatum: a) 1974, b) 1975. Adres: a) Arabische Republiek Syrië b) Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 11.3.2010.

Muthanna Harith Al-Dari (ook bekend als 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). Titel: doctor. Adres: a) Amman, Jordanië, b) Khan Dari, Irak (vroeger adres), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (vroeger adres), d) Egypte (vroeger adres). Geboortedatum: 16.6.1969. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Iraaks. Nationaal identificatienummer: nummer levensmiddelenkaart 1729765. Overige informatie: naam moeder: Heba Khamis Dari. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (ook bekend als a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Hussein Dey, Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in Mali, b) vaders naam is Ali Belkalem, moeders naam is Fatma Saadoudi; c) lid van de Organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (ook bekend als a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Geboortedatum: a) rond 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Geboorteplaats: Faidh El Batma, Djelfa, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in Mali; b) vaders naam was Benazouz Nail, moeders naam is Belkheiri Oum El Kheir; c) lid van de Organisatie van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.4.2010.

▼**M198**

_____

▼**M250**

Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi (ook bekend als 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: 5.6.1978. Geboorteplaats: dorp Raymah, gouvernement Sana'a, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: a) 00344994 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 3.7.1999 in Sana'a); b) 973406 (Jemenitische identiteitskaart afgegeven op 3.7.1996). Overige informatie: naam moeder: Fatima Muthanna Yahya. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M162**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Geboorteplaats: Las Cruces, New Mexico, Verenigde Staten van Amerika. Nationaliteit: a) Amerikaans, b) Jemenitisch. Overige informatie: op 30 september 2011 overleden in Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M217**

_____

▼**M257**

_____

▼**M229**

_____

▼**M216**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M205**

_____

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: a) OR801168 (Afghaans paspoort op naam van Said Jan 'Abd al-Salam, afgegeven op 28.2.2006, vervalt op 27.2.2011), b) 4117921 (Pakistaans paspoort op naam van Dilawar Khan Zain Khan, afgegeven op 9.9.2008, vervalt op 9.9.2013). Nationaal identificatienummer: 281020505755 (Koeweits burgerlijk identificatienummer op naam van Said Jan 'Abd al-Salam). Overige informatie: leidde rond 2005 een „basistrainingkamp" voor Al-Qa'ida in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.2.2011.

▼**M226**

Doku Khamatovich Umarov (ook bekend als a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev)). Geboortedatum: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955. Geboorteplaats: Kharsenoy, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Nationaliteit: a) Russisch, b) USSR (tot 1991). Paspoortnummer: 96 03 464086 (Russisch paspoort, afgegeven op 1.6.2003). Overige informatie: fysieke beschrijving: 180 cm groot, donker haar, litteken van 7-9 cm op het gelaat, deel van de tong ontbreekt, heeft een spraakgebrek. Woonachtig in de Russische Federatie (situatie november 2010). Een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd in 2000. Naar verluidt overleden (situatie april 2014). De speciale kennisgeving van Interpol bevat biometrische informatie. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.3.2011.

▼**M287**

Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (ook bekend als: 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Riyad, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F654645 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 30.4.2005, vervallen op 7.3.2010, datum van afgifte volgens de Islamitische kalender 24.6.1426, vervaldatum volgens de Islamitische kalender 21.3.1431). Nationaal identificatienummer: 1028745097 (Saudi-Arabisch civiel identificatienummer). Overige informatie: vermoedelijk ondergedoken in Jemen in maart 2011. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 24.3.2011.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (ook bekend als 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Geboorteplaats: a) Saudi-Arabië, b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nationaliteit: a) Saudi-Arabisch, b) Jemenitisch (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nationaal identificatienummer: 1089516791 (Saudi-Arabische nationale identiteitskaart). Overige informatie: a) vaders naam is Ahmed Othman Al Omirah, b) operationeel commandeur van Al-Qaida in het Arabische schiereiland (AQAP). Betrokken bij fondsenwerving en wapenopslag voor AQAP-operaties en activiteiten in Jemen, c) staat bekend als associé van Qasim Yahya Mahdi al-Rimi en Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, d) oranje kennisgeving van INTERPOL (dossiernummer 2009/52/OS/CCC, #14). Rode kennisgeving van INTERPOL (controlenummer A-596/3-2009, dossiernummer 2009/3731). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (ook bekend als 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). Adres: Indonesië. Geboortedatum: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974. Geboorteplaats: a) Solo, Indonesië; b) Sukoharjo, Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: a) belangrijk leider van de Jemaah Islamiyah; b) vaders naam is Abu Bakar Ba'asyir. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.7.2011.

▼**M281**

Umar Patek (ook bekend als: 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. Adres: Indonesië. Geboortedatum: 20.7.1970. Geboorteplaats: Midden-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Datum van aanwijzing als bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (ook bekend als 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). Adres: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, Zuid-Petukangan, Zuid-Jakarta, Indonesië; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesië. Geboortedatum: a) 28.5.1984, b) 3.12.1979, c) 3.3.1979, d) 8.8.1980. Geboorteplaats: Oost-Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Paspoortnummer: S335026 (vals Indonesisch paspoort). Nationaal identificatienummer: a) 3219222002.2181558 (Indonesische nationale identiteitskaart), b) 2181558 (identificatienummer). Overige informatie: a) vooraanstaand lid van Jemaah Islamiyah, rechtstreeks betrokken bij fondsenwerving voor terreuraanvallen; b) naam van vader is Mohamad Iqbal Abdurrahman. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.8.2011.

▼**M208**

Mati ur-Rehman **Ali Muhammad** (ook bekend als 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). Geboortedatum: rond 1977. Geboorteplaats: Chak nummer 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, district Bahawalpur, provincie Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: Persoonsbeschrijving: 157,4 cm. Naam van de vader: Ali Muhammad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.8.2011.

▼**M257**

_____

▼**M159**

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (*ook bekend als* 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). Geboortedatum: rond 1981. Geboorteplaats: Saudi-Arabië. Nationaliteit: Mauritaans. Overige informatie: a) vooraanstaand Al-Qa'idaleider gevestigd in Pakistan, heeft banden met de organisatie Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb; b) Gezocht door de Mauritaanse overheid. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.9.2011.

▼**M243**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (ook bekend als a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim" Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri 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. Titel: dr. Adres: a) Irak; b) Syrië. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: a) Samarra, Irak, (b) Irak. Nationaliteit: Irakees. Identificatienummer: levensmiddelenkaart nr. 0134852. Overige informatie: a) woont momenteel in Irak en Syrië; b) bekend onder zijn schuilnaam (Abu Du'a, Abu Duaa'); c) naam van echtgenote: Saja Hamid al-Dulaimi; d) naam van echtgenote: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) persoonsbeschrijving: Lengte: 165 cm. Gewicht: 85 kg. Donker haar, donkere ogen. Blanke huid. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 5.10.2011.

▼**M165**

Monir **Chouka** (ook bekend als Abu Adam). Geboortedatum: 30.7.1981. Geboorteplaats: Bonn, Duitsland. Nationaliteit: a) Duits, b) Marokkaans. Paspoortnummer: 5208323009 (Duits paspoort afgegeven in Bonn, Duitsland op 2.2.2007, vervalt op 1.2.2012). Nationaal identificatienummer: 5209530116 (Duitse nationale identiteitskaart afgegeven in Bonn, Duitsland op 21.6.2006, vervallen op 20.6.2011). Overige informatie: a) vroeger adres: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Duitsland; b) heeft banden met de Islamic Movement of Uzbekistan; c) broer van Yassin Chouka. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2012.

Yassin **Chouka** (ook bekend als Abu Ibraheem). Geboortedatum: 11.12.1984. Geboorteplaats: Bonn, Duitsland. Nationaliteit: a) Duits, b) Marokkaans. Paspoortnummer: 5204893014 (Duits paspoort afgegeven in Bonn, Duitsland op 5.10.2000, vervallen op 5.10.2005). Nationaal identificatienummer: 5209445304 (Duitse nationale identiteitskaart afgegeven in Bonn, Duitsland op 5.9.2005, vervallen op 4.9.2010). Overige informatie: a) vroeger adres: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Duitsland; b) heeft banden met de Islamic Movement of Uzbekistan; c) broer van Monir Chouka. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2012.

▼**M165**

Mevlüt **Kar** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 25.12.1978. Geboorteplaats: Ludwigshafen, Duitsland. Nationaliteit: Turks. Paspoortnummer: TR-M842033 Turks paspoort afgegeven op 2 mei 2002 in Mainz, Duitsland door het Turkse consulaat-generaal, vervallen op 24 juli 2007. Overige informatie: a) vorig adres (stand: augustus 2009): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkije; b) heeft banden met de Islamic Jihad Group. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2012.

▼**M167**

Fazal **Rahim** (ook bekend als a) Fazel Rahim, b) Fazil Rahim, c) Fazil Rahman). Geboortedatum: a) 5.1.1974, b) 1977, c) 1975, d) 24.1.1973. Geboorteplaats: Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaanse. Paspoortnummer: Afghaanse paspoort nummer R512768. Adres: a) grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan (voormalig adres), b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (voormalig adres), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (voormalig adres). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 5.3.2012.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** (ook bekend als a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan). Adres: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesië. Geboortedatum: a) 4.5.1948 b) 4.5.1946. Geboorteplaats: Tulungagung, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: 3573010405480001 (Indonesische identiteitskaart op naam van Mochammad Achwan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.3.2012.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** (ook bekend als a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba'aysir, c) Rashid Rida Bashir). Adres: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Oost-Java, Indonesië. Geboortedatum: 31.1.1974. Geboorteplaats: Sukoharjo, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: 1127083101740003 (Indonesische identiteitskaart op naam van Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.3.2012.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) tussen augustus 1977 en september 1977; b) 1976. Geboorteplaats: a) Medina, Saudi-Arabië; b) Sangrar, provincie Sindh, Pakistan. Nationaliteit: a) Pakistaans; b) Saudi-Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** (ook bekend als 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). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Geboortedatum: 1940. Geboorteplaats: Gujranwala, provincie Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 14.3.2012.

Zafar **Iqbal** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 4.10.1953. Geboorteplaats: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Paspoortnummer: DG5149481 (paspoort afgegeven op 22.8.2006, verlopen op 21.8.2011, paspoortboekje nr. A2815665). Nationaal identificatienummer: a) 35202-4135948-7; b) 29553654234. Overige informatie: overige titel – professor. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 14.3.2012.

▼M168

Abdur **Rehman** (ook bekend als 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. Adres: Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 3.10.1965. Geboorteplaats: Mirpur Khas, Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Paspoortnummer: CV9157521 (Pakistaans paspoort afgegeven op 8.9.2008, verloopt op 7.9.2013). Nationaal identificatienummer: 44103-5251752-5. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 14.3.2012.

▼M214

_____

▼M291

Ayyub Bashir (ook bekend als a) Alhaj Qari Ayub Bashar, b) Qari Muhammad Ayub). Titel: a) Qari, b) Alhaj. Geboortedatum: a) 1966, b) 1964, c) 1969, d) 1971. Nationaliteit: a) Oezbeeks, b) Afghaans. Adres: Mir Ali, Agentschap Noord-Waziristan, Tribale gebieden onder federaal bestuur, Pakistan. Overige inlichtingen: naar verluidt overleden in een luchtaanval in Chordar, provincie Kunduz (Afghanistan) in december 2015. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2012.

▼M182

Aamir Ali **Chaudhry** (ook bekend als a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry, d) Huzaifa). Geboortedatum: 3.8.1986. Nationaliteit: Pakistaans. Paspoortnummer: BN 4196361 (Pakistaans paspoort afgegeven op 28.10.2008, vervalt op 27.10.2013). Nationaal identificatienummer: 33202-7126636-9 (nummer Pakistaanse nationale identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2012.

▼M187

Djamel **Akkacha** (ook bekend als a) Yahia Abou el Hoummam; b) Yahia Abou el Hammam). Geboortedatum: 9.5.1978. Geboorteplaats: Rouiba, Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Mali. Overige informatie: naam van de vader: Slimane; naam van de moeder: Akrouf Khadidja. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 5.2.2013.

▼M189

Abderrahmane **Ould El Amar** (ook bekend als a) Ahmed el Tilemsi, b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, c) Ahmad Ould Amar). Geboortedatum: 1977-1982. Geboorteplaats: Tabankort, Mali. Nationaliteit: Malinees. Adres: a) Gao, Mali, b) Tabankort, Mali, c) In Khalil, Mali, d) Al Moustarat, Mali. Overige informatie: vaders naam is Leewemere. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.2.2013.

Hamada Ould Mohamed El Khairy (ook bekend als a) Hamad el Khairy, b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, c) Ould Kheirou, d) Abou QumQum). Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Nouakchott, Mauritanië. Nationaliteit: a) Mauritaans, b) Malinees. Paspoortnummer: A1447120 (Malinees paspoort, vervallen op 19.10.2011). Adres: Gao, Mali. Overige informatie: moeders naam is Tijal Bint Mohamed Dadda. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.2.2013.

▼M223

Iyad **ag Ghali** (ook bekend als: a) Sidi Mohamed Arhali). Functie: Leider van Ansar Eddine. Adres: Mali. Geboortedatum: a) 1.1.1958, b) 1958. Geboorteplaats: a) Abeibara, regio Kidal, Mali; b) Bouressa, regio Bourem, Mali. Paspoortnummer: A1037434 (Malinees paspoort afgegeven op 10.8.2001, verloopt op 31.12.2014). Overige informatie: a) naam van vader: Ag Bobacer Arhali, naam van moeder: Rhiachatou Wallet Sidi; b) Malinees geboortecertificaat nr. 012546. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.2.2013.

▼M242

Abu Mohammed Al-Jawlani (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) tussen 1975 en 1979. b) 1980. Geboorteplaats: Syrië. Nationaliteit: Syrisch. Adres: a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; b) Syrië (situatie in juni 2013). Overige informatie: naam moeder: Fatma Ali Majour. Beschrijving: donkere teint. Lengte: 1,70 m. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 24.7.2013.

▼**M208**

Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad **Al-Kashif** (ook bekend als 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 (schuilnaam), h) Abu Ahmad (schuilnaam), i) Abu Jamal (schuilnaam), j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (schuilnaam), l) Muhammad Jamal Abduh (schuilnaam), m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (schuilnaam), n) Riyadh (schuilnaam)). Adres: Egypte. Geboortedatum: a) 1.1.1964, b) 1.2.1964. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Paspoortnummer: a) Egyptisch paspoort met nummer 6487, afgegeven op 30 januari 1986, onder de naam Muhammad Jamal Abdu, b) Egyptisch paspoort afgegeven in 1993, onder de naam Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, c) Jemenitisch paspoort met nummer 388181, onder de naam Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21 oktober 2013.

Mohamed **Lahbous** (ook bekend als a) Mohamed Ennouini, b) Hassan, c) Hocine). Geboortedatum: 1978. Geboorteplaats: Mali. Nationaliteit: Malinees. Adres: Mali. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24 oktober 2013.

▼**M209**

Abd-Al-Hamid **Al-Masli** (*ook bekend als* 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). Geboortedatum: 1976. Geboorteplaats: a) Darnah, Libië, b) Danar, Libië. Nationaliteit: Libisch. Overige informatie: verblijft naar verluidt in Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.11.2013.

▼**M261**

Malik Muhammad Ishaq (ook bekend als: Malik Ishaq). Adres: Pakistan. Geboortedatum: circa 1959. Geboorteplaats: Rahim Yar Khan, provincie Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: a) fysieke beschrijving: zwaargebouwd, zwarte ogen, zwart haar, bruine huidskleur, zware zwarte baard; b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Gedood in Pakistan op 28.7.2015. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 14.3.2014.

▼**M218**

Shekau Mohammed **Abubakar** (ook bekend als) 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). Titel: Imam. Functie: Leider van Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: Shekau Village, Yobe State, Nigeria. Nationaliteit: Nigeriaans. Adres: Nigeria. Overige informatie: a) fysieke beschrijving: zwarte ogen, zwart haar; b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 26.6.2014.

▼**M219**

Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi **al Jahani** (ook bekend als 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 al-Jahani, 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 al-Saudi, 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). Geboortedatum: a) 4 december 1971 b) 1977. Geboorteplaats: Kharj, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F50859. Nationaal identificatienummer: Nationaal identificatienummer van Saudi Arabië 1027508157. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.8.2014.

▼**M219**

Hajjaj Bin Fahd **al Ajmi** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 10 augustus 1987. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.8.2014.

Abou Mohamed **al Adnani** (ook bekend als 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 al-Adnani al-Shami, n) Hajj Ibrahim). Geboortedatum: Rond 1977. Geboorteplaats: Binnish, Arabische Republiek Syrië. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: Officiële woordvoerder van de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS), in de lijst opgenomen als Al-Qa'ida in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.8.2014.

Said **Arif** (ook bekend alsa) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman). Geboortedatum: a) 25 juni 1964, b) 5 december 1965. Geboorteplaats: Oran, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.8.2014.

Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim **al Charekh** (ook bekend alsa) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh, b) Sanafi al Nasr). Geboortedatum: 13 juli 1985. Geboorteplaats: Saqra, Saudi Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.8.2014.

▼**M222**

Hamid Hamad Hamid **al-'Ali**. Geboortedatum: 17 november 1960. Geboorteplaats: a) Koeweit, b) Qatar. Nationaliteit: Koeweits. Paspoort nr.: a) 001714467 (Koeweits paspoort); b) 101505554 (Koeweits paspoort). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.8.2014.

———————

▼**M223**

Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** (ook bekend als: a) Abu Maryam al-Zahrani, 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. Functie: eminent lid van Al Qaida. Geboortedatum: 15.9.1978. Geboorteplaats: Dammam, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: E126785 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 27.5.2002, verlopen op 3.4.2007). Overige informatie: a) fysieke beschrijving: donkere ogen, donker haar, olijfkleurige huid; b) spreekt Arabisch; c) naam van vader: Abdullah Saleh al Zahrani; d) foto opgenomen in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad; e) bevindt zich in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** (ook bekend als: 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). Geboortedatum: 12.4.1976. Geboorteplaats: Al Baraka, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: C389664 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 15.9.2000, verlopen op 15.9.2005). Overige informatie: a) fysieke beschrijving: donkere ogen, donker haar, donkere huidskleur; b) spreekt Arabisch; c) naam van vader: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) foto opgenomen in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

▼**M223**

Anders Cameroon Ostensvig **Dale** (ook bekend als: a) Muslim Abu Abdurrahman, b) Abu Abdurrahman the Norwegian, c) Abu Abdurrahman the Moroccan). Geboortedatum: 19.10.1978. Geboorteplaats: Oslo, Noorwegen. Nationaliteit: Noors. Overige informatie: a) fysieke beschrijving: bruine ogen, bruin haar, grootte: 185 cm. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** (ook bekend als: a) Barahim Suliman H. al Hblian, b) Abu Jabal, c) Abu-Jabal. Functie: deskundige op het gebied van springstoffen en militant van de Abdallah Azzam Brigades (AAB). Geboortedatum: 17.12.1984. Geboorteplaats: Buraidah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F800691 (Saudi-Arabisch paspoort). Overige informatie: a) fysieke beschrijving: donkere ogen, donker haar, olijfkleurige huid; b) spreekt Arabisch; c) foto opgenomen in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

▼**M283**

Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (ook bekend als 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 al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Adres: a) 60, Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisië; b) Libië (mogelijke verblijfplaats juli 2017). Geboortedatum: 8.11.1965. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: Tunesisch nummer G557170, afgegeven op 16 november 1989. Nationaal identificatienummer: Tunesische nationale identiteitskaart 05054425, afgegeven op 3 mei 2011 (afgegeven in Hammam Lif). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.

▼**M263**

Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi (ook bekend als 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). Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Doha, Qatar. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 00868774 (Qatarees paspoort, verlopen op 27.4.2014). Nationaal identificatienummer: 25463401784 (Qatarees ID, verloopt op 6.12.2019). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.

Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi (ook bekend als 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). Geboortedatum: 6.3.1973. Nationaliteit: Koeweits. Overige informatie: Verblijft sinds 2013 in de Syrische Arabische Republiek. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.

▼**M259**

Anas Hasan Khattab (ook bekend als: a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud). Titel: Emir. Geboortedatum: 7.4.1986. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Nationaliteit: Syrisch. Overige informatie: administratieve emir van het Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.

▼**M223**

Maysar Ali Musa Abdallah **Al-Juburi** (ook bekend als: 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). Titel: Emir. Geboortedatum: 1.6.1976. Geboorteplaats: a) Al-Shura, Mosul, Irak, b) Harara, Ninawa Province, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

Shafi Sultan Mohammed **Al-Ajmi** (ook bekend als: a) Shafi al-Ajmi, b) Sheikh Shafi al-Ajmi, c) Shaykh Abu-Sultan). Titel: doctor. Geboortedatum: 1.1.1973. Geboorteplaats: Warah, Kuweit. Adres: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: 0216155930. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

▼**M223**

Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** (ook bekend als: a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari, b) Umar Muhammad Khalil Mustafa, c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati, d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati, e) Aliazra Ra'ad Ahmad, f) Abu-Shuayb, g) Hajji Iman, h) Abu Iman, i) Abu Ala, j) Abu Hasan, k) Abu Muhammad, l) Abu Zayna). Functie: hooggeplaatste persoon bij de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS). Geboortedatum: a) 1959, b) 1957. Geboorteplaats: Mosul, Ninawa Province, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

▼**M250**

Emilie Edwige Konig (ook bekend als a) Emilie Samra Konig). Geboortedatum: 9.12.1984. Geboorteplaats: Ploemeur, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Paspoortnummer: a) 05AT521433 (Frans paspoort, afgegeven op 30.11.2005 door de sous-préfecture van de politie van Lorient, Frankrijk), b) 050456101445 (Franse identiteitskaart, afgegeven op 19.5.2005 door de sous-préfecture van de politie van Lorient, Frankrijk), c) 0205561020089 (Franse identiteitskaart, afgegeven op 30.5.2002 op de naam Emilie Edwige Konig). Overige informatie: verblijft sinds 2013 in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.

▼**M279**

Kevin Jordan Axel Guiavarch. Geboortedatum: 12.3.1993. Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Paspoortnummer: Frans nr. 12CP63882.3FRA, afgegeven op 31.7.2012 (geldig tot 30.7.2022). Nationaal identificatienummer: Franse nationale identiteitskaart 070275Q007873, afgegeven op 16.2.2007 (geldig tot 15.2.2017). Adres: a) Grenoble, Frankrijk (verblijf van 1993 tot 2012); b) Syrische Arabische Republiek (verblijf tussen 2012 en 2016); c) Turkije (van juni 2016 tot januari 2017); d) Frankrijk (in hechtenis sinds januari 2017). Overige beschrijving: datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.

▼**M223**

Oumar **Diaby** (ook bekend als: a) Omsen, b) Oumar Omsen). Geboortedatum: 5.8.1975. Geboorteplaats: Dakar, Senegal. Nationaliteit: Senegalees. Overige informatie: bevindt zich in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.

▼**M227**

Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 1984. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Jordaans. Paspoortnummer: a) K048787 (Jordaans paspoort); b) 486298 (Jordaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 28440000526 (Qatarese identiteitskaart). Adres: Syrische Arabische Republiek (bevestigd in december 2014). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.1.2015.

Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** (ook bekend als) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar; 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 al-Bakr; g) Abu-Khalil). Geboortedatum: 12.7.1977. Geboorteplaats: Qatar. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 01016646 (Qatarees paspoort). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.1.2015.

Tarkhan Tayumurazovich **Batirashvili** (ook bekend als 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 de Tsjetsjeen i) Omer de Tsjetsjeen; j) Umar de Tsjetsjeen; k) Abu Umar; l) Abu Hudhayfah). Geboortedatum: a) 11.1.1986; b) 1982. Geboorteplaats: Akhmeta, dorp Birkiani, Georgië. Nationaliteit: Georgisch. Paspoortnummer: 09AL14455 (Georgisch paspoort, geldig tot 26.6.2019). Nationaal identificatienummer: 08001007864 (Georgische identiteitskaart). Adres: Syrische Arabische Republiek (bevestigd in december 2014). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.1.2015.

'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** (ook bekend als a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; b) 'Umar al-Qatari; c) 'Umar al-Tayyar). Geboortedatum: 13.7.1989. Nationaliteit: Jordaans. Paspoortnummer: K475336 (Jordaans paspoort, afgegeven op 31.8.2009 en vervallen op 30.8.2014). Nationaal identificatienummer: 28940000602 (Qatarese identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.1.2015.

▼**M228**

Denis Mamadou Gerhard **Cuspert** (ook bekend als Abu Talha al-Almani). Geboortedatum: 18.10.1975. Geboorteplaats: Berlijn, Duitsland. Nationaliteit: Duits. Nationaal identificatienummer: 2550439611 (Duits nationaal identificatienummer, afgegeven in het district Friedrichshain-Kreuzberg van Berlijn, Duitsland, afgegeven op 22.4.2010, geldig tot 21.4.2020). Adres: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlijn, Duitsland. Overige informatie: a) Persoonsbeschrijving: bruine ogen; zwart haar; lengte: 178 cm. Tatoeages: BROKEN DREAMS in letters (rug) en Afrikaans landschap (rechter bovenarm); b) naam vader: Richard Luc-Giffard; c) naam moeder: Sigrid Cuspert; d) bevindt zich in Syrië/Turkije (situatie januari 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.2.2015.

▼**M229**

Angga Dimas **Pershada** (ook bekend als: a) Angga Dimas Persada, b) Angga Dimas Persadha, c) Angga Dimas Prasondha). Titel: secretaris-generaal (medio 2014). Geboortedatum: 4.3.1985. Geboorteplaats: Jakarta, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Paspoortnummer: Indonesisch paspoort, nummer W344982 (afgegeven op naam van Angga Dimas Peshada). Overige informatie: a) lid van Jemaah Islamiyah; b) leider van Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2015.

Bambang **Sukirno** (ook bekend als: a) Pak Zahra, b) Abu Zahra). Geboortedatum: 5.4.1975. Geboorteplaats: Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Paspoortnummer: Indonesisch paspoort, nummer A2062513. Overige informatie: hoge positie binnen Jemaah Islamiyah, heeft leidinggevende positie bekleed binnen Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2015.

Wiji Joko **Santoso** (ook bekend als: a) Wijijoko Santoso, b) Abu Seif al-Jawi, c) Abu Seif). Geboortedatum: 14.7.1975. Geboorteplaats: Rembang, Jawa Tengah, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Paspoortnummer: Indonesisch paspoort, nummer A2823222 (afgegeven op 28.5.2012, geldig tot 28.5.2017, op naam van Wiji Joko Santoso). Overige informatie: hoofd afdeling buitenlandse zaken van Jemaah Islamiyah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2015.

▼**M235**

———————

▼**M231**

Maulana **Fazlullah** (ook bekend als: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: gemeente Kuza Bandai, Swatvallei, provincie Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adres: grensgebied Afghanistan/Pakistan. Overige informatie: Commandant van Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) sinds 7.11.2013. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.4.2015.

▼**M256**

Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (ook bekend als: Abou Zoubair). Geboortedatum: 9.3.1986. Geboorteplaats: Ariana, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: W342058 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.3.2011, vervalt op 13.3.2016). Nationaal identificatienummer: 08705184 (Tunesisch nationaal identiteitskaartnummer, afgegeven op 24.2.2011). Adres: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunesië; b) Syrische Arabische Republiek (situatie maart 2015); c) Irak (mogelijke alternatieve verblijfplaats, situatie maart 2015); d) Libië (vroegere verblijfplaats). Overige informatie: a) persoonsbeschrijving: kleur ogen: bruin; lengte: 171 cm; b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. c) naam van de vader: Taher Ouni Harzi, naam van de moeder: Borkana Bedairia. Naar verluidt in juni 2015 omgekomen bij een luchtaanval in Mosul, Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 10.4.2015.

▼**M256**

Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (ook bekend als: Abou Omar Al Tounisi). Geboortedatum: 3.5.1982. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: Z050399 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.12.2003, vervallen op 8.12.2008). Nationaal identificatienummer: 04711809 (Tunesisch nationaal identiteitskaartnummer, afgegeven op 13.11.2003). Adres: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunesië; b) Syrische Arabische Republiek (situatie maart 2015); c) Irak (mogelijke alternatieve verblijfplaats, situatie maart 2015); d) Libië (vroegere verblijfplaats). Overige informatie: a) persoonsbeschrijving: kleur ogen: bruin; lengte: 172 cm; b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. c) naam van de vader: Taher Ouni Harzi, naam van de moeder: Borkana Bedairia. Naar verluidt in juni 2015 omgekomen in Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 10.4.2015.

▼**M238**

Sofiane **Ben Goumo** (ook bekend als a) Sufyan bin Qumu, b) Abou Fares al Libi). Geboortedatum: 26.6.1959. Geboorteplaats: Derna, Libië. Nationaliteit: Libisch. Adres: Libië. Overige informatie: a) leider van Ansar al Charia Derna. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2015.

▼**M239**

Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil (ook bekend als a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl; c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali). Geboortedatum: 27.8.1981. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaal identificatienummer: 281082701081. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.9.2015.

Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari (ook bekend als a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari, b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari, c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari, d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari, e) Abu Ali al-Kawari). Geboortedatum: 28.9.1973. Nationaliteit: Qatari. Paspoortnummer: a) Qatarees paspoortnummer 01020802, b) Qatarees paspoortnummer 00754833 uitgegeven op 20.5.2007, c) Qatarees paspoortnummer 00490327 uitgegeven op 28.7.2001. Nationaal identificatienummer: Qatarees identiteitskaartnummer 27363400684. Adres: Al-Laqtah, Qatar. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.9.2015.

Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari (ook bekend als a) Abu Uqlah al-Kuwaiti). Geboortedatum: 31.1.1984. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: Koeweits paspoortnummer 155454275. Nationaal identificatienummer: Koeweits identiteitskaartnummer 284013101406. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.9.2015.

Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi (ook bekend als 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. Geboortedatum: 15.2.1972. Nationaliteit: Qatari. Paspoortnummer: Qatarees paspoortnummer 00966737. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.9.2015.

▼**M240**

Aqsa **Mahmood** (*alias* Umm Layth); Geboortedatum: 11.5.1994; Geboorteplaats: Glasgow, Schotland, Verenigd Koninkrijk; Adres: a) de Arabische Republiek Syrië (situatie november 2013), b) Verenigd Koninkrijk (voormalig adres); Nationaliteit: Brits; Paspoortnummer: 720134834 (Brits paspoort afgegeven op 27.6.2012, vervalt op 27.6.2022); Overige informatie: a) geslacht: vrouwelijk, b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder 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); Geboortedatum: 29.4.1994; Geboorteplaats: Heath, Cardiff, Verenigd Koninkrijk; Adres: a) de Arabische Republiek Syrië (situatie november 2013), b) Verenigd Koninkrijk (voormalig adres tot november 2013); Nationaliteit: Brits; Paspoortnummer: 210804241 (Brits paspoort afgegeven op 27.7.2010, vervalt op 27.7.2020); Overige informatie: a) persoonsbeschrijving: haarkleur: bruin/zwart, b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 28.9.2015.

▼**M240**

Omar Ali **Hussain** (*alias* Abu- Sa'id Al Britani); Geboortedatum: 21.3.1987; Geboorteplaats: High Wycombe, Buckinghamshire, Verenigd Koninkrijk; Adres: a) de Arabische Republiek Syrië (situatie januari 2014), b) Verenigd Koninkrijk (voormalig adres tot januari 2014); Nationaliteit: Brits; Paspoortnummer: 205939411 (Brits paspoort afgegeven op 21.7.2004, vervallen op 21.4.2015); Overige informatie: a) persoonsbeschrijving: kleur ogen: bruin; haarkleur: bruin/zwart, b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 28.9.2015.

Sally-Anne Frances **Jones** (*alias* a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain); Geboortedatum: 17.11.1968; Geboorteplaats: Greenwich, Groot Londen, Verenigd Koninkrijk; Adres: a) de Arabische Republiek Syrië (situatie 2013), b) Verenigd Koninkrijk (voormalig adres tot 2013); Nationaliteit: Brits; Paspoortnummer: 519408086 (Brits paspoort afgegeven op 23.9.2013, vervalt op 23.9.2023); Overige informatie: a) geslacht: vrouwelijk; b) naam van de echtgenoot: Junaid Hussain, c) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 28.9.2015.

▼**M250**

Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (ook bekend als a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi; f) El Hakim Boubakeur). Geboortedatum: 1.8.1983. Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk. Adres: Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015). Nationaliteit: a) Frans b) Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

Peter Cherif. Geboortedatum: 26.8.1982. Geboorteplaats: Parijs, 20^{e} arrondissement, Frankrijk. Adres: Al Mukalla, provincie Hadramawt, Jemen. Nationaliteit: Frans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

Maxime Hauchard (ook bekend als Abou Abdallah al Faransi); Geboortedatum: 17.3.1992. Geboorteplaats: Saint Aubin les Elbeuf, Normandië, Frankrijk. Adres: Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015). Nationaliteit: Frans. Paspoortnummer: a) 101127200129 (Franse identiteitskaart afgegeven door de sous-préfecture van Bernay, Frankrijk; vervalt op 4.11.2020). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder 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); Geboortedatum: rond 1979; Geboorteplaats: Saudi-Arabië; Adres: Homs, Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015); Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder 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); Geboortedatum: 4.1.1973; Geboorteplaats: Jeddah, Saudi-Arabië; Nationaliteit: Jemenitisch; Paspoortnummer: 01055336 (Jemenitisch paspoort); Nationaal identiteitsnummer: Saudi-Arabisch buitenlands registratienummer 2054275397, afgegeven op 22.7.1998. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

Tarad Mohammad **Aljarba** (*alias* a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); Geboortedatum: 20.11.1979; Geboorteplaats: Irak; Nationaliteit: Saudi-Arabisch; Paspoortnummer: E704088 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 26.8.2003, vervallen op 2.7.2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

Lavdrim **Muhaxheri** (*alias* a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo); Geboortedatum: a) 3.12.1989, b) rond 1987; Geboorteplaats: Kaqanik/Kacanik; Adres: Syrische Arabische Republiek (situatie september 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.

▼**M240**

Aseel **Muthana**; Geboortedatum: 22.11.1996; Geboorteplaats: Cardiff, Verenigd Koninkrijk; Adres: a) Syrische Arabische Republiek (situatie februari 2014); Nationaliteit: Brits; Paspoortnummer: 516088643 (Brits paspoort afgegeven op 7.1.2014, vervalt op 7.1.2024); Overige informatie: persoonsbeschrijving: haarkleur: bruin/zwart. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 30.9.2015.

Maghomed Maghomedzakirovich **Abdurakhmanov** (*alias* a) Abu Banat, b) Abu al Banat); Geboortedatum: 24.11.1974; Geboorteplaats: dorp Khadzhalmahi, district Levashinskiy, Republiek Dagestan, Russische Federatie. Nationaliteit: Russisch; Paspoortnummer: 515458008 (Russische internationale reispas, vervalt op 30.5.2017); Nationaal identificatienummer: 8200203535 (Russisch nationaal paspoort); Adres: a) Turkije (mogelijke verblijfplaats), b) Syrische Arabische Republiek (eerdere bevestigde verblijfplaats sinds september 2012); Overige informatie: a) persoonsbeschrijving: kleur ogen: bruin, haarkleur: donker, lichaamsbouw: sterk, rechte neus, lengte: 180-185 cm, spreekt Russisch, Engels, Arabisch, b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 2.10.2015.

Islam Seit-Umarovich **Atabiev** (*alias* Abu Jihad) Geboortedatum: 29.9.1983; Geboorteplaats: Ust-Dzheguta, Republiek Karatsjaj-Tsjerkessië, Russische Federatie; Nationaliteit: Russisch; Paspoortnummer: 620169661 (Russische internationale reispas); Nationaal identificatienummer: 9103314932 (Russisch nationaal paspoort, afgegeven op 15.8.2003 door het departement van de federale migratiedienst van de Russische Federatie voor de Republiek Karatsjaj-Tsjerkessië); Adres: a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republiek Karatsjaj-Tsjerkessië, Russische Federatie, b) Syrische Arabische Republiek (situatie augustus 2015); Overige informatie: foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 2.10.2015.

▼**M243**

Akhmed Rajapovich Chataev (ook bekend als a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy). Geboortedatum: 14.7.1980; Geboorteplaats: dorp Vedeno, District Vedenski, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Adres: a) Syrische Arabische Republiek (situatie augustus 2015), b) Irak (mogelijke alternatieve verblijfplaats, situatie augustus 2015). Nationaliteit: Russisch. Nationaal identificatienummer: 9600133195 (Russisch nationaal paspoort afgegeven in District Vedenski, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie, door Ministerie van Binnenlandse Zaken). Overige informatie: a) persoonsbeschrijving bruine ogen, donker haar, stevige lichaamsbouw; bijzondere kenmerken: ovaal gezicht, baard, mist rechterhand en linkerbeen, spreekt Russisch, Tsjetsjeens en mogelijk Duits en Arabisch; b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 2.10.2015.

▼**M255**

Tarkhan Ismailovich Gaziev (oorspronkelijk schrift: Тархан Исмаилович Газиев), (ook bekend als a) Ramzan Oduev (oorspronkelijk schrift: Рамзан Одуев), b) Tarkhan Isaevich Gaziev (oorspronkelijk schrift: Тархан Исаевич Газиев), c) Husan Isaevich Gaziev (oorspronkelijk schrift: Хусан Исаевич Газиев), d) Umar Sulimov (oorspronkelijk schrift: Умар Сулимов), e) Wainakh (oorspronkelijk schrift: Вайнах), f) Sever (oorspronkelijk schrift: Север), g) Abu Bilal (oorspronkelijk schrift: Абу-Билал), h) Abu Yasir (oorspronkelijk schrift: Абу Ясир), i) Abu Asim (oorspronkelijk schrift: Абу Ясим), j) Husan (oorspronkelijk schrift: Хусан), k) Ab-Bilal, l) Abu-Naser); Geboortedatum: 11.11.1965; Geboorteplaats: Itum-Kale, district Itum-Kalinskiy, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie; Adres: a) Syrische Arabische Republiek (situatie augustus 2015), b) Irak (mogelijke alternatieve verblijfplaats, situatie augustus 2015); Nationaliteit: Russische Federatie; Overige informatie: foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 2.10.2015.

▼**M240**

Zaurbek Salimovich **Guchaev** (alias a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz); Geboortedatum: 7.9.1975; Geboorteplaats: dorp Chegem-1, District Chegemskiy, Republiek Kabardië-Balkarië, Russische Federatie; Adres: a) Syrische Arabische Republiek (situatie augustus 2015), b) Irak (mogelijke alternatieve verblijfplaats, situatie augustus 2015); Nationaliteit: Russisch; Paspoortnummer: 622641887 (Russische internationale reispas); Nationaal identificatienummer: 8304661431 (Russisch nationaal paspoort); Overige informatie: foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 2.10.2015.

Shamil Magomedovich **Ismailov** (alias a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa); Geboortedatum: 29.10.1980; Geboorteplaats: Astrachan, Russische Federatie. Adres: a) Syrische Arabische Republiek (situatie augustus 2015), b) Irak (mogelijke alternatieve verblijfplaats, situatie augustus 2015); Nationaliteit: Russisch; Paspoortnummer: 514448632 (Russische internationale reispas afgegeven op 8.9.2010 in Alexandrië, Egypte, door het consulaat-generaal van de Russische Federatie); Nationaal identificatienummer: 1200075689 (Russisch nationaal paspoort afgegeven op 15 december 2000 door de Russische Federatie); Overige informatie: a) persoonsbeschrijving: kleur ogen: bruin, haarkleur: zwart, lichaamsbouw: slank, lengte 175-180 cm. Bijzondere kenmerken: langwerpig gezicht, spraakgebrek, b) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 2.10.2015.

▼**M241**

Emrah Erdogan (ook bekend als 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). Geboortedatum: 2.2.1988. Geboorteplaats: Karliova, Turkije. Adres: strafinrichting te Werl, Duitsland (sinds mei 2015). Nationaliteit: Duits. Paspoortnummer: BPA C700RKL8R4 (Duits nationaal identificatienummer, afgegeven op 18 februari 2010, vervalt op 17 februari 2016). Overige informatie: a) persoonsbeschrijving: bruine ogen, bruin haar, stevige lichaamsbouw, gewicht: 92 kg, lengte: 176 cm, moedervlek rechts op de rug; b) naam moeder: Emine Erdogan; c) naam vader: Sait Erdogan.

▼**M245**

Abd Al-Baset Azzouz (ook bekend als a) Abdelbassed Azouz; b) Abdul Baset Azouz; c) AA (initialen)). Geboortedatum: 7.2.1966. Geboorteplaats: Doma, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nummer: a) 223611 (Libisch paspoortnummer); b) C00146605 (Brits paspoortnummer). Adres: Libië (laatst bekende verblijfplaats). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Gulmurod Khalimov. Geboortedatum: a) 14.5.1975; b) rond 1975. Geboorteplaats: a) gebied Varzob, Tadzjikistan; b) Dushanbe, Tadzjikistan. Nationaliteit: Tadzjieks. Adres: Syrische Arabische Republiek (verblijfplaats in september 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Nusret Imamovic (ook bekend als Nusret Sulejman Imamovic). Geboortedatum: a) 26.9.1971; b) 26.9.1977. Nationaliteit: uit Bosnië en Herzegovina. Paspoort nummer: a) 349054 (paspoortnummer van Bosnië en Herzegovina); b) 3490054 (paspoortnummer van Bosnië en Herzegovina). Adres: Syrische Arabische Republiek (verblijfplaats in september 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Muhannad Al-Najdi (ook bekend als a) 'Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi; b) Ghassan al-Tajiki). Geboortedatum: 19.5.1984. Geboorteplaats: al-Duwadmi, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

▼**M245**

Morad Laaboudi (ook bekend als a) Abu Ismail; b) Abu Ismail al-Maghribi). Geboortedatum: 26.2.1993. Geboorteplaats: Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nummer: a) UZ6430184 (Marokkaans paspoortnummer); b) CD595054 (Marokkaans nationaal identiteitsnummer). Adres: Turkije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Ali Musa Al-Shawakh (ook bekend als a) 'Ali Musa al-Shawagh; b) 'Ali Musa al-Shawagh; 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 al-Hamud; l) Abu Luqman al-Sahl; m) Abu Luqman al-Suri; n) Abu Ayyub). Geboortedatum: 1973. Geboorteplaats: gemeente Sahl, provincie Raqqa, Syrische Arabische Republiek. Nationaliteit: Syrisch. Adres: Syrische Arabische Republiek. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Hasan Al-Salahayn Salih Al-Sha'ari (ook bekend als a) Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri; b) Abu Habib al-Libi; c) Hasan Abu Habib). Geboortedatum: 1975. Geboorteplaats: Derna, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nummer: a) 542858 (Libisch paspoortnummer); b) 55252 (Libisch nationaal identificatienummer, afgegeven in Derna, Libië). Adres: Libië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal (ook bekend als a) Mounir Helel; b) Mounir Hilel; c) Abu Rahmah; d) Abu Maryam al-Tunisi). Geboortedatum: 10.5.1983. Geboorteplaats: Ben Guerdane, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Mohammed Abdel-Halim Hemaida Saleh (ook bekend als a) Muhammad Hameida Saleh; b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah; c) Faris Baluchistan). Geboortedatum: a) 22.9.1988; b) 22.9.1989. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Adres: Egypte. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Salim Benghalem. Geboortedatum: 6.7.1980. Geboorteplaats: Bourg la Reine, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Adres: Syrische Arabische Republiek (verblijfplaats in september 2015). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

Abu Ubaydah Yusuf Al-Anabi (ook bekend als a) Abou ObeJda Youssef Al-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). Geboortedatum: 7.2.1969. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Adres: Algerije. Overige informatie: Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.2.2016.

▼**M247**

Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 1981, b) circa 1980. Geboorteplaats: Saudi-Arabië. Nationaliteit: a) Saudi-Arabisch, b) Qatarees. Paspoortnummer: 592667 (Qatarees paspoort afgegeven op 3 mei 2007). Adres: Afghanistan (sinds 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 28.3.2016.

▼**M248**

Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (ook bekend als 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). Geboortedatum: 3.9.1984. Geboorteplaats: Al Muharraq, Bahrein. Nationaliteit: Bahreins (staatsburgerschap afgenomen in januari 2015). Paspoortnummer: a) 2231616 (Bahreins paspoort afgegeven op 2.1.2013, geldig tot 2.1.2023), b) 1272611 (vorig Bahreins paspoort afgegeven op 1.4.2003), c) nationaal identificatienummer 840901356. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.4.2016.

▼**M248**

Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani (ook bekend als a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani, b) Abu Sarah al-Saudi, c) Abu Sara Zahrani). Geboortedatum: 19.1.1986. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Adres: Arabische Republiek Syrië. Paspoortnummer: a) K142736 (Saudi-Arabisch paspoort afgegeven op 14.7.2011 in Al-Khafji, Saudi-Arabië), b) G579315 (Saudi-Arabisch paspoort). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.4.2016.

Tuah Febriwansyah (ook bekend als a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin, b) Tuwah Febriwansah, c) Muhammad Fachri, d) Muhammad Fachria, e) Muhammad Fachry). Geboortedatum: 18.2.1968. Geboorteplaats: Jakarta, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Adres: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, provincie Banten, Indonesië. Indonesische nationale identiteitskaart nummer 09.5004.180268.0074. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.4.2016.

Husayn Juaythini (ook bekend als 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). Geboortedatum: 3.5.1977. Geboorteplaats: vluchtelingenkamp Nuseirat, Gazastrook, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: Palestijns. Adres: Gazastrook, Palestijnse gebieden. Paspoortnummer: 0363464 (afgegeven door de Palestijnse Autoriteit). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.4.2016.

Muhammad Sholeh Ibrahim (ook bekend als a) Mohammad Sholeh Ibrahim, b) Muhammad Sholeh Ibrohim, c) Muhammad Soleh Ibrahim, d) Sholeh Ibrahim, e) Muh Sholeh Ibrahim). Geboortedatum: september 1958. Geboorteplaats: Demak, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.4.2016.

▼**M253**

Aslan Avgazarovich Byutukaev (ook bekend als a) Аслан Авгазарович Бютукаев, b) Amir Khazmat, c) Амир Хазмат, d) Abubakar, e) Абубакар. Geboortedatum: 22.10.1974. Geboorteplaats: Kitaevka, district Novoselitskiy, regio Stavropol, Russische Federatie. Nationaliteit: Russische Federatie. Adres: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, district Achkhoy-Martanovskiy, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 3.8.2016.

Ayrat Nasimovich Vakhitov (ook bekend als a) Айрат Насимович Вахитов, b) Salman Bulgarskiy, c) Салман Булгарский. Geboortedatum: 27.3.1977. Geboorteplaats: Naberezhnye Chelny, Republiek Tatarstan, Russische Federatie. Nationaliteit: Russische Federatie. Overige informatie: Maakt mogelijk gebruik van een vals Syrisch of Iraaks paspoort. Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 3.8.2016.

▼**M277**

Rustam Magomedovich Aselderov (oorspronkelijk schrift: Рустам Магомедович Асельдеров) (ook bekend als: a) Abu Muhammad (oorspronkelijk schrift: Абу Мухаммад), b) Abu Muhammad Al-Kadari (oorspronkelijk schrift: Абу Мухаммад Аль-Кадари), c) Muhamadmuhtar (oorspronkelijk schrift: Мухамадмухтар)). Geboortedatum: 9.3.1981. Geboorteplaats: gemeente Iki-Burul, district Iki-Burulskiy, Republiek Kalmukkië, Russische Federatie. Nationaliteit: Russische Federatie. Paspoortnummer: Russisch paspoortnummer 8208 nr. 555627, afgegeven door het kantoor in Leninskiy, directoraat van de federale migratiedienst van de Russische Federatie voor de Republiek Dagestan. Overige informatie: Gedood op 3 december 2016 in Makhachkala, Republiek Dagestan, Russische Federatie. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.12.2016.

▼**M264**

Bassam Ahmad Al-Hasri (ook bekend als: a) Bassam Ahmad Husari, b) Abu Ahmad Akhlaq, c) Abu Ahmad al-Shami). Geboortedatum: a) 1.1.1969 b) rond 1971. Geboorteplaats: a) Qalamun, provincie Damascus, Syrische Arabische Republiek, b) Ghutah, provincie Damascus, Syrische Arabische Republiek, c) Tadamon, Rif Dimashq, Syrische Arabische Republiek. Nationaliteit: a) Syrisch, b) Palestijns. Adres: Syrische Arabische Republiek (zuiden; situatie sinds juli 2016). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 22.2.2017.

▼**M264**

Iyad Nazmi Salih Khalil (ook bekend als: 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 al-Urduni, g) Abu-Julaybib). Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: Syrische Arabische Republiek. Nationaliteit: Jordanië. Paspoortnummer: a) Jordaans paspoort 654781 (afgegeven rond 2009) b) Jordaans paspoort 286062 (afgegeven op 5.4.1999 in Zarqa, Jordanië, verlopen op 4.4.2004). Adres: Syrische Arabische Republiek (kustgebied; situatie sinds april 2016). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 22.2.2017.

▼**C10**

Ghalib Abdullah Al-Zaidi (ook bekend als: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi c) Ghalib al Zaydi). Geboortedatum: a) 1975 b) 1970. Geboorteplaats: regio Raqqah, gouvernoraat Marib, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 22.2.2017.

▼**M264**

Nayif Salih Salim Al-Qaysi (ook bekend als: a) Naif Saleh Salem al Qaisi, b) Nayif al-Ghaysi). Geboortedatum: 1983. Geboorteplaats: gouvernoraat Al-Baydah, Jemen. Nationaliteit: Jemen. Paspoortnummer: Jemenitisch paspoort 04796738. Adres: a) gouvernoraat Al-Baydah, Jemen b) Sana'a, Jemen (vorige locatie). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 22.2.2017.

▼**M272**

Fared Saal (ook bekend als: a) Abu Luqmaan Al Almani; b) Abu Lugmaan. Geboortedatum: 18.2.1989. Geboorteplaats: Bonn, Duitsland. Nationaliteit: a) Duits; b) Algerijns. Nationaal identificatienummer: 5802098444 (Duitse nationale identiteitskaart, afgegeven in Bonn (Duitsland) op 15.4.2010, vervallen op 14.4.2016). Overige informatie: fysieke beschrijving: bruine ogen; zwart haar; lengte: 178 cm; gewicht: 80 kg. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 16.6.2017.

▼**M275**

Alexanda Amon Kotey (ook bekend als: a) Alexe Kotey; b) Alexanda Kote). Geboortedatum: 13.12.1983. Geboorteplaats: Londen, Verenigd Koninkrijk. Nationaliteit: Brits. Paspoortnummer: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 094477324, afgegeven op 5.3.2005. Overige informatie: fysieke beschrijving: donkerbruine ogen; zwart haar; donkere teint. Bijzondere kenmerken: baard. Etnische achtergrond: Ghanees-Cypriotisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Elshafee El Sheikh (ook bekend als: a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh). Geboortedatum: 16.7.1988. Geboortedatum: Londen, Verenigd Koninkrijk. Nationaliteit: Brits. Paspoortnummer: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 801121547, afgegeven op 16.6.2009 (afgegeven door de dienst paspoorten van het Verenigd Koninkrijk, met vervaldatum 16.6.2019, ingetrokken in december 2014). Overige informatie: fysieke beschrijving: donkerbruine ogen; zwart haar; donkere teint. Bijzondere kenmerken: baard. Moeders naam: Maha Elgizouli. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo (ook bekend als: a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; c) Abu Rayyan; d) Abu Rayan; e) Abu Aisyah). Geboortedatum: 6.9.1983. Geboorteplaats: a) Surakarta, Indonesië; b) Pekalongan, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Adres: a) Aleppo, Arabische Republiek Syrië b) Raqqa, Arabische Republiek Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Malik Ruslanovich Barkhanoev (ook bekend als: a) Saifuddin; b) Saifuddin al-Ingushi; c) Saifuddin Ingushi). Geboortedatum: 14.3.1992. Geboorteplaats: dorp Ordzhonikidzevskaya, district Sunzhenskiy, Ingoesjetië, Russische Federatie. Nationaliteit: Russisch. Adres: Mosul, Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

▼**M275**

Murad Iraklievich Margoshvili (ook bekend als: 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). Geboortedatum: 15.1.1970. Geboorteplaats: Grozny, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Nationaliteit: a) Russisch; b) Georgisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

Oman Rochman Ustadz (ook bekend als: 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). Geboortedatum: 5.1.1972. Geboorteplaats: Sumedang, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Adres: Pasir Putih Prison, Nusa Kambangan Island, Indonesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 20.7.2017.

▼**M278**

Shane Dominic Crawford (ook bekend als: a) Asadullah; b) Abu Sa'd at-Trinidadi; c) Asad). Geboortedatum: 22.2.1986. Geboorteplaats: Mount Hope, Trinidad & Tobago. Nationaliteit: Trinidad & Tobago. Paspoortnummer: a) Trinidad & Tobago nummer TA959547, afgegeven op 19.11.2013 (afgegeven door de Immigration Division of Trinidad and Tobago, vervalt op 18.11.2018); b) Trinidad & Tobago nummer T1071839, afgegeven op 8.11.2004 (afgegeven door de Immigration Division of Trinidad and Tobago, vervallen op 7.11.2014). Nationaal identificatienummer: a) Trinidad & Tobago nationale identiteitskaart 19860222007, afgegeven op 16.6.2011 (vervallen op 16.6.2016); b) Trinidad & Tobago geboortecertificaat B394445, afgegeven op 23.1.2007; c) Trinidad & Tobago rijbewijs 892124B, afgegeven op 30.8.2007 (vervallen op 30.8.2010). Adres: a) Syrische Arabische Republiek (situatie mei 2014); b) Reyhanlı, Hatay, Turkey (vorige verblijfplaats van november 2013 tot mei 2014); c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad & Tobago (van de geboorte tot 27.11.2013); d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad & Tobago (alternatieve verblijfplaats in september 2011). Overige informatie: Fysieke beschrijving: kleur ogen: bruin; haarkleur: donker; huidskleur: licht bruin; gestalte: gemiddeld; lengte: 174 cm; gewicht: 64 kg; spreekt Engels en Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 18.8.2017.

▼**M285**

Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur (ook bekend als a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri; b) Saleem Al-Ifri; c) Salim Mansur Mustafa; d) Salim Mansur; e) Hajji Salim Al-Shaklar). Geboortedatum: a) 20.2.1962; b) 1959. Geboorteplaats: a) Bagdad, Irak; b) Tel Afar, provincie Nineveh, Irak. Nationaliteit: Irakees. Paspoortnummer: Irakees nummer A6489694, afgegeven op 2.9.2013 (verstrijkt op 31.8.2021). Nationaal identificatienummer: a) Irakese nationale identiteitskaart 00813602, afgegeven op 18.9.2011; b) Irakees certificaat van Irakese nationaliteit 300397, afgegeven op 25.6.2013. Adres: a) 17 Tamoz, Mosul, Irak (oud adres); b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Irak (oud adres). Overige informatie: fysieke beschrijving: haarkleur: zwart; kleur ogen: honing; lengte: 170 cm; spreekt Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.3.2018.

Umar Mahmud Irhayyim Al-Kubaysi (ook bekend als a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi; 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). Geboortedatum: a) 16.6.1967; b) 1.1.1967. Geboorteplaats: Al-Qaim, provincie Al-Anbar, Irak. Nationaliteit: Irakees. Paspoortnummer: Irakees nummer A4059346, afgegeven op 29.5.2013, afgegeven in Bagdad, Irak (verstrijkt op 27.5.2021). Nationaal identificatienummer: a) Irakese nationale identiteitskaart 00405771, afgegeven op 20 mei 2013, afgegeven in Irak; b) Irakees certificaat van Irakese nationaliteit 540763, afgegeven op 13.2.1984. Adres: Al-Qaim, provincie Al-Anbar, Irak. Overige informatie: fysieke beschrijving: geslacht: mannelijk; haarkleur: zwart; lengte: 175 cm; spreekt Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 6.3.2018.

▼**M292**

Adnan Abou Walid Al-Sahraoui (ook bekend als 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). Geboortedatum: 16.2.1973. Geboorteplaats: Laayoune. Adres: Ménaka, regio Gao, Mali. Overige informatie: voormalige woordvoerder van de Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Emir van de groep Al-Mourabitoun in Mali. Zwoer trouw aan de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS), in de lijst opgenomen als Al-Qa'ida in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 9.8.2018.

▼**M195**

BIJLAGE I bis

Natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 2, lid 3 bis

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (ook bekend als 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). Titel: a) Shaykh, b) Hajj. Geboortedatum: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Riyadh, Saudi-Arabië. a) Jeddah, Saudi-Arabië, (b) Jemen. Nationaliteit: Saudische nationaliteit ingetrokken, Afghaanse nationaliteit verleend door het Taliban-regime. Overige informatie: zijn overlijden in Pakistan in mei 2011 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, punt b: 25.1.2001.

▼B

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten

BELGIË

Ministerie van financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur Economische betrekkingen

Vergunningen

Generaal Lémanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIJE

Inzake technische bijstand en invoer- en uitvoerbeperkingen:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков” № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov” Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

Inzake het bevriezen van tegoeden:

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

TSJECHIË

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

▼B

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

▼M58

— *voor tegoeden*

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

— *voor economische middelen*

— kennisgevingen ingevolge artikel 4, lid 2, en artikel 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

— uitzonderingen ingevolge artikel 2 bis:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel.: (49-619) 69 08-0
Fax: (49-619) 69 08-8 00.

▼A1

ESTLAND

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

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

▼B

GRIEKENLAND

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

SPANJE

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

FRANKRIJK

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

KROATIË

Inzake technische bijstand en uitvoerbeperkingen:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel. +385 16106304

Fax +385 16109150

Inzake het bevriezen van tegoeden en economische middelen:

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

IERLAND

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

ITALIË

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

CYPRUS

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

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETLAND

▼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

LITOUWEN

▼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
Tél. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

▼A1

HONGARIJE

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

NEDERLAND

▼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

OOSTENRIJK

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

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º

P-1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROEMENIË

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

▼**M74**

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

▼**A1**

SLOVENIË

▼**M183**

Artikel 2 bis

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

Artikel 2 ter

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

Artikel 5

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

▼**A1**

SLOWAKIJE

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

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ZWEDEN

▼M51

Artikel 2bis

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Artikel 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel.: (46-8) 401 90 00

Fax: (46-8) 401 99 00

Artikel 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

VERENIGD KONINKRIJK

▼M17

— Voor uitvoerbeperkingen:

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

— Voor het bevriezen van tegoeden en economische middelen:

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**

ADRES VOOR KENNISGEVINGEN AAN DE EUROPESE COMMISSIE:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

Kamer EEAS 02/309

B-1049 Brussel (België)

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