KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 110/2010

af 5. februar 2010

om 120. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan ([1]), særlig artikel 7, stk. 1, litra (a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2) Den 25. januar 2010 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at fjerne fem fysiske personer fra listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer. Den samme dato besluttede den at ændre identifikationsoplysningerne vedrørende adskillige fysiske eller juridiske personer, enheder, organer eller grupper på listen.

(3) Bilag I bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. februar 2010.

På Kommissionens vegne
For formanden
João Vale DE ALMEIDA
Generaldirektør for Eksterne Forbindelser

([1]) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

(1) Følgende punkter under overskriften »Fysiske personer« udgår:

(a) Wakil Ahmad Mutawakil **Abdul Ghaffar** (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titel: maulavi. Funktion: viceudenrigsminister for Taliban-regimet. Adresse: Spin Kalay-krydset, Khan Mina-distriktet, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Maiwand-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Pasnr.: (a) OR 35914 (afghansk pas udstedt den 26.8.2005 og gyldigt indtil 27.3.2008). Nationalt identitetsnr.: 615565. Nationalitet: afghansk.

(b) Mohammad Musa Hottak **Abdul Mehdi**. Titel: (a) maulavi, b) haji. Funktion: viceplanlægningsminister for Taliban-regimet. Adresse: Deh Now-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Jelrez-distriktet, Maidan, Wardak-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: (a) medlem af parlamentet valgt for Wardak-provinsen, b) har siden maj 2007 været næstformand for det afghanske parlaments interne sikkerhedsudvalg.

(c) Shams-us-Safa **Aminzai**. Funktion: Taliban-styrets pressecenter, udenrigsministeriet. Nationalitet: afghansk.

(d) Abdul Hakim Monib Mohammad **Nazar**. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for grænsespørgsmål. Adresse: (a) landsbyen Hazarkhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, (b) Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: 1974. Fødested: landsbyen Hazarkhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 004548 (afghansk pas). Nationalt identitetsnr.: 22273. Andre oplysninger: (a) har forladt Taliban og tilsluttet sig regeringen som repræsentant for Zurmat-distriktet i Loya Jirga, (b) har siden maj 2007 været guvernør for Uruzgan-provinsen, Afghanistan.

(e) Fazl Fazl Mohammad Faizan **Qamaruddin** (alias Faiz Mohammad Faizan). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicehandelsminister. Adresse: Khair Kot-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: 1969. Fødested: Khair Kot-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: registreringsnummer på valgkort er 07503858.

(2) Punktet »Al-Haramain Foundation (Amerikas Forenede Stater). Adresse: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, ELLER 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, ELLER 97520, USA, (c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA under overskriften Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Al-Haramain Foundation (United States of Americ(a). Adresse: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, ELLER 97520, USA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, ELLER 97520, USA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Andre oplysninger: Den amerikansk baserede gren af Al-Haramain Foundation blev formelt etableret af Suliman Hamd Suleiman al-Buthe og en associeret i 1997. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 28.9.2004.«

(3) Punktet »Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel). Andre oplysninger: (a) en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA, (b) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 50 medlemmer, (c) holder til i Vestalgeriet.« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel). Andre oplysninger: (a) en gren af GIA (Groupement islamique armé), der blev dannet som følge af bruddet i 1996, hvor den afghanske veteran Kada Benchikha Larbi besluttede at gå imod lederen af GIA. Gruppen blev efterfølgende en del af Al-Quaida-organisationen i det islamske Magreb, (b) blev i november 2007 anslået til at omfatte ca. 50 medlemmer (c) holder til i Vestalgeriet. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.«

(4) Punktet »Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) netsted: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, (d) registreringsnummer: 3713110« under overskriften »Juridiske personer, grupper og enheder« affattes således:

»Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresse: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Det Forenede Kongerige (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Det Forenede Kongerige (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Det Forenede Kongerige (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Det Forenede Kongerige. Andre oplysninger: (a) velgørenhedsorganisationens registreringsnummer: 1083469, (b) registreringsnummer: 3713110. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 7.2.2006.«

(5) Punktet: »Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Adresse: Via Padova 82, Milano, Italien (tidligere adresse pr. marts 2004). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødselssted: Osniers, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.1.2006 fra fængsel i Italien; (c) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Moustafa **Abbes** (alias (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes) Adresse: Via Padova 82, Milano, Italien (tidligere adresse pr. marts 2004). Fødselsdato: 5.2.1962. Fødested: (a) Osniers, Algeriet, (b) Frankrig. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.1.2006 fra fængsel i Italien; (b) Bosiddende i Algeriet pr. november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(6) Punktet »Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Rom(a). Adresse: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (bopæl). Fødselsdato: 7.9.1967. Fødested: Alger, Algeriet. Andre oplysninger: Dømt in absentia til 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. På flugt siden september 2007« affattes således:

»Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Adresse: Via Lungotevere Dante, Rom, Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 7.9.1967, (b) 30.10.1958 (c) 30.10.1968. Fødested: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: På flugt siden juni 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(7) Punktet »Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia, født den 5. januar 1966, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 11263265, nationalt identitetsnr.: 660105-01-5297« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Zulkifli **Abdul Hir** (alias (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan). Adresse: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Fødselsdato: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Fødested: Muar Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 11263265. Nationalt identifikationsnr.: 660105-01-5297. Andre oplysninger: (a) moderens navn er Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) Kørekortsnummer D2161572 udsted i Californien, USA. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(8) Punktet »Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fødselsdato: 24.9.1959. Fødested: Al-Khitan området, Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (kuwaitisk pas, som udløber den 16.2.2017)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fødselsdato: 24.9.1959. Fødested: Al-Khitan området, Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (kuwaitisk pas, som udløber den 16.2.2017), (c) 002327881. Nationalt identifikationsnr.: 259092401188 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008«.

(9) Punktet »Farid Aider (alias Achour Ali). Adresse: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien. Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Skatteregistreringsnr.: DRAFRD64R12Z301C« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Farid **Aider** (alias Achour Ali). Adresse: (a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, (b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italien (bopæl), (c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (N(A), Italien (bopæl). Fødselsdato: 12.10.1964. Fødested: Algier, Algeriet. Andre oplysninger: Skatteregistreringsnr.: DRAFRD64R12Z301. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(10) Punktet »Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Fødselsdato: 19.11.1971. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Fødselssted: Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnummer: 541939 (yemenitisk pas udstedt i Al-Hudaydah, Yemen, udstedt den 31.7.2000 i navnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationalt identitetsnr.: 216040 (yemenitisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (alias (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Fødselsdato: 19.11.1971. Adresse: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Fødested: Medina, Saudi-Arabien. Nationalitet: Yemenitisk. Pasnr.: 541939 (yemenitisk pas udstedt i Al-Hudaydah, Yemen, udstedt den 31.7.2000 i navnet Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Nationalt identitetsnr.: 216040 (yemenitisk identitetskort). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(11) Punktet »Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Fødselsdato: 20.1.1960. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 1739010 (kuwaitisk pas udstedt den 26.5.2003 i Kuwait, udløbet den 25.5.2008.)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (alias (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). Fødselsdato: 20.1.1960. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 1739010 (kuwaitisk pas udstedt den 26.5.2003 i Kuwait, udløbet den 25.5.2008.). Andre oplysninger: Bosiddende i Kuwait (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.«

(12) Punktet: »Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Ajadi Chafik, (l) Abou El Bara(a). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland; (b) 129 Park Road, London NW8, England; (c) 28, Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnien-Hercegovina (seneste registrerede adresse i Bosnien); e) Dublin, Irland. Fødselsdato: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Fødselssted: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnummer: (a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, udløbet den 14.5.1993), (b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003), (c) 0898813 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1999 i Sarajevo, Bosnien-Hercegovin(a), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.5.2001 af Bosnien-Hercegovinas konsulære repræsentation i London, udløbet den 30.5.2006). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Den belgiske adresse ovenfor er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien; (b) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland; (c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; (d) tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation; (e) Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Bara(a). Adresse: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München,Tyskland; (b) 129 Park Road, London NW8, England; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgien; (d) 20 Provare Street Sarajevo, (seneste registrerede adresse i Bosnien-Hercegovin (a)); (e) Dublin, Irland (bopæl siden august 2009). Fødselsdato: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Fødested: Sfax, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: (a) E423362 (tunesisk pas udstedt i Islamabad den 15.5.1988, udløbet den 14.5.1993), (b) 0841438 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1998, udløbet den 30.12.2003), (c) 0898813 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.12.1999 i Sarajevo, Bosnien-Hercegovin(a), d) 3449252 (bosnisk-hercegovinsk pas udstedt den 30.5.2001 af Bosnien-Hercegovinas konsulære repræsentation i London, udløbet den 30.5.2006). Nationalt identitetsnr.: 1292931. Andre oplysninger: (a) Den belgiske adresse ovenfor er en postboks. De belgiske myndigheder hævder, at denne person aldrig har været bosat i Belgien; (b) det er rapporteret, at han opholder sig i Dublin, Irland; (c) Faderens navn er Mohamed, moderens navn er Medina Abid; d) tilknytning til Al-Haramain Islamic Foundation; e) Bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab blev trukket tilbage i juli 2006, og han har intet gyldigt bosnisk-hercegovinsk identifikationsdokument. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(13) Punktet »Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adresse: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (bopæl). Fødselsdato: 28.6.1963. Fødested: Tataouene, Tunesien. Nationalitet: Tunesisk. Pasnr.: L183017 (Tunesisk pas udstedt den 14.2.1996, udløbet den 13.2.2001). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V, (b) idømt 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Løsladt den 22.3.2007 efter beslutning om suspension af dommen« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (alias (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresse: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Fødested: Tataouene, Tunesien. Nationalitet: tunesisk. Pasnr.: L183017 (tunesisk pas udstedt den 14.2.1996, udløbet den 13.2.2001). Andre oplysninger: (a) Italiensk skatteregistreringsnr.: HDDFTH63H28Z352V, (b) Arresteret den 16.12.2006. Løsladt den 22.3.2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(14) Punktet »Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødselssted: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) Tunesisk (b) Belgisk (siden 8.11.1993). Pasnummer: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, udløbet den 18.6.1992). Andre oplysninger: (a) Arresteret i Belgien den 18.12.2001, (b) Løsladt i begyndelsen af 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresse: (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgien, (b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruxelles, Belgien, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgien. Fødselsdato: 23.11.1965. Fødested: Ghardimaou, Tunesien. Nationalitet: (a) tunesisk (b) belgisk (siden 8.11.1993). Pasnr.: E590976 (tunesisk pas udstedt den 19.6.1987, udløbet den 18.6.1992). Andre oplysninger: (a) Arresteret i Belgien den 18.12.2001, (b) Løsladt i begyndelsen af 2008, arresteret igen i juni 2009 for manglende overholdelse af den betingede løsladelse. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 3.9.2002.«

(15) Punktet »Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Nationalitet: qatarsk. Pasnr.: 00685868 (Qatar). Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Andre oplysninger: (a) Qatar-baseret finansmand og facilitator, som har ydet finansiel støtte til og ageret på vegne af den øverste ledelse af Al-Qaida, herunder sørget for overførsel af rekrutter til Al-Qaida-træningslejre i Sydasien. (b) Blev i januar 2008 dømt in absentia af Bahrains højeste strafferet for at finansiere terrorisme, gennemføre træning i terrorvirksomhed, hjælpe andre med at få træning i terrorvirksomhed i udlandet og være medlem af en terroristorganisation. (c) Arresteret i Qatar i marts 2008. Afsoner sin dom i Qatar (juni 2008)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (alias (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Fødselsdato: 1.1.1965. Nationalitet: qatarsk. Pasnr.: 00685868 (udstedt i Doha den 5.2.2006 og udløber den 4.2.2010). Identitetskortnr.: 26563400140 (Qatar). Adresse: Doha, Qatar. Andre oplysninger: Arresteret i Qatar i marts 2008. Afsonede sin dom i Qatar og er løsladt fra fængsel. Moderens navn er Hamdah Ahmad Haidoos. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.10.2008.«

(16) Punktet »Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovi(c). Fødselsdato: 14.1.1965. Fødested: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk distrikt, Den Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj, Den Russiske Føderation, (b) Vedensk distrikt, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Nationalitet: russisk. Pas: 623334 (russisk pas, januar 2002). Nationalt identifikationskort nr.: IY-OZH No 623334 (udstedt den 9.6.1989 af vedensk distriktet). Andre oplysninger: international arrestordre udstedt af den russiske regering« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) (alias (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q) Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadul(a). Fødselsdato: 14.1.1965. Fødested: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk distrikt, Den Socialistiske Sovjetrepublik Tjetjeno-Ingusj, Den Russiske Føderation, (b) Vedensk distrikt, Republikken Tjetjenien, Den Russiske Føderation. Nationalitet: russisk. Pas: 623334 (russisk pas, januar 2002). Nationalt identifikationskort nr.: IY-OZH No 623334 (udstedt den 9.6.1989 af vedensk distriktet). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 12.8.2003.«

(17) Punktet »Mokhtar Belmokhtar (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Balmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Fødselsdato: 1.6.1972. Fødested: Ghardaia, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: søn af Mohamed og Zohra Chemkha« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mokhtar **Belmokhtar** (alias (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Fødselsdato: 1.6.1972. Fødested: Ghardaia, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: søn af Mohamed og Zohra Chemkha, (b) aktiv i Nordmali. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.11.2003.«

(18) Punktet »Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Garibaldi 5, San Zenone al Po (MI), Italien, (tidligere adresse fra marts 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidligere adresse pr. oktober 2002). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødselssted: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Nationalt identifikationsnr.: italiensk skatteregistreringsnr. DRMTMN54H07Z301T. Andre oplysninger: (a) Løsladt den 30.7.2008 fra fængsel i Italien; (b) Bosiddende i Algeriet fra november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Adresse: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italien, (tidligere adresse pr. marts 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italien (tidligere adresse pr. oktober 2002). Fødselsdato: 7.6.1954. Fødested: Tighennif, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Italiensk skatteregistreringsnr.: DRMTMN54H07Z301T. Andre oplysninger: Bosiddende i Algeriet pr. november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(19) Punktet »Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Rom(a). Adresse: (a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, (b) Milano, Italien (bopæl). Fødselsdato: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Fødested: Rouiba, Algeriet. Andre oplysninger: Idømt 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Løsladt den 5.10.2006. Arresteret igen den 11.8.2006 for terrorhandlinger. Tilbageholdt i Italien siden september 2007« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Ali Mohamed **El Heit** (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto). Fødselsdato: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Fødested: Rouiba, Algeriet. Adresse: (a) via D. Fringuello 20, Rom, Italien, (b) 3 via Ajraghi Milan, Italien (bopæl). Andre oplysninger: Moderens navn er Hamadche Zoulicha. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(20) Punktet »Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi (c) Saqar Aljawadi). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødselssted: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnummer: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Overført fra De Forenede Stater til Yemen i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Salim Ahmad Salim **Hamdan** (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Adresse: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Fødselsdato: 1965. Fødested: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nationalitet: yemenitisk. Pasnr.: 00385937 (yemenitisk pas). Andre oplysninger: (a) Adresse er en tidligere adresse, (b) Overført fra De Forenede Stater til Yemen i november 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

(21) Punktet »Abderrahmane Kifane. Adresse: via S. Biagio 32 eller 35, Sant'Anastasia (N(A), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko. Andre oplysninger: Idømt 20 måneders fængsel i Italien den 22.7.1995 for at hjælpe Den Væbnede Islamiske Gruppe (»GIA«). Idømt 3½ års fængsel ved appelretten i Napoli den 16.3.2004. Højesteret skal træffe afgørelse om en ny retssag« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Abderrahmane **Kifane**. Adresse: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (N(A), Italien. Fødselsdato: 7.3.1963. Fødested: Casablanca, Marokko. Nationalitet: marokkansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«

(22) Punktet »Uthman Omar Mahmoud (alias (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (h) Abu Ismail). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001. Andre oplysninger: Fængslet i Det Forenede Kongerige under afventning af retssagen om udvisning (pr. marts 2009)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Omar Mahmoud **Uthman** (alias (a) Al-Samman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed, (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar (e) Abu Ismail). Fødselsdato: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Fødested: Bethlehem, Vestbredden, de palæstinenske områder. Nationalitet: jordansk. Adresse: Det Forenede Kongerige (siden 1993). Andre oplysninger: Tilbageholdt i Det Forenede Kongerige mellem oktober 2002 og marts 2005 og mellem august 2005 og juni 2008. Fængslet i Det Forenede Kongerige siden december 2008 (pr. marts 2009). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.10.2001.«

(23) Punktet »Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia, født den 25. maj 1964, fødested: Johor, Malaysia, nationalitet: malaysisk, pasnr.: A 10326821, nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Amran **Mansor** (alias Henry). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 25.5.1964. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 10326821. Nationalt identitetsnr.: 640525-01-5885. Andre oplysninger: Løsladt fra fængsel og menes at være i Indonesien. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(24) Punktet »Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 11.8.1969. Fødselssted: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnummer: A 9775183. Nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Noordin **Mohammad Top** (alias Nordin Mohd Top). Adresse: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Fødselsdato: 11.8.1969. Fødested: Johor, Malaysia. Nationalitet: malaysisk. Pasnr.: A 9775183. Nationalt identitetsnr.: 690811-10-5873. Andre oplysninger: Bekræftet død i september 2009. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.9.2003.«

(25) Punktet »Djamel Moustfa (alias (a) Ali Barkani (Fødselsdato: 22.8.1973; fødested: Marokko); (b) Kalad Belkasam (Fødselsdato: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Mascara, Algeriet); (d) Mostefa Djamel (Fødselsdato: 26.9.1973; fødested: Mahdia, Algeriet); (e) Mustafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Mascara, Algeriet); (f) Balkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973; fødested: Algier, Algeriet); (g) Bekasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973; fødested: Algier, Algeriet); (h) Belkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973; fødested: Algier, Algeriet); (i) Damel Mostafa (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Algier, Algeriet); (j) Djamal Mostafa, Fødselsdato 31.12.1979 i Mascara, Algeriet; (k) Djamal Mostafa (Fødselsdato 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; fødested: Maskara, Algeriet); (m) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; fødested: Algier, Algeriet); (n) Fjamel Moustfa (Fødselsdato 28.9.1973; fødested: Tiaret, Algeriet); (o) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979; fødested: Mascara, Algeriet); (q) Mustafa). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 28.9.1973. fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) faderens navn: Djelalli Moustafa; (b) moderens navn: Kadeja Mansore; (c) algerisk fødselsattest, udstedt til Djamel Mostefa, fødselsdato 25.9.1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet; (d) kørekort nr. 20645897 (forfalsket dansk kørekort udstedt til Ali Barkani, 22.8.1973 i Marokko); (e) har sidet i fængsel i Tyskland siden august 2006; (f) udvist til Algeriet i september 2007« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Djamel **Moustfa** (alias (a) Ali Barkani (Fødselsdato: 22.8.1973; Fødested: Marokko); (b) Kalad Belkasam (Fødselsdato: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (d) Mostafa Djamel (fødselsdato: 26.9.1973. Fødested: Mahdia, Algeriet); (e) Mustafa Djamel (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (f) Balkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (g) Bekasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (h) Belkasam Kalad (Fødselsdato: 26.8.1973. Fødested: Algier, Algeriet); (i) Damel Mostafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Algier, Algeriet); (j) Djamal Mostafa. Fødselsdato 31.12.1979 i Mascara, Algeriet; (k) Djamal Mostafa (Fødselsdato 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Fødselsdato 31.12.1979; Fødested: Maskara, Algeriet); (m) Djamel Mostafa (Fødselsdato (a) 31.12.1979 (b) 22.12.1973; Fødested: Algier, Algeriet); (n) Fjamel Moustfa (Fødselsdato 28.9.1973; Fødested: Tiaret, Algeriet); (o) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Fødselsdato: 31.12.1979. Fødested: Mascara, Algeriet); (q) Mustaf(a). Adresse: Algeriet. Fødselsdato: 28.9.1973. Fødested: Tiaret, Algeriet. Nationalitet: algerisk. Andre oplysninger: (a) Faderens navn: Djelalli Moustfa; (b) Moderens navn: Kadeja Mansore; (c) Algerisk fødselsattest, udstedt til Djamel Mostefa, fødselsdato 25.9.1973 i Mehdia, Tiaret-provinsen, Algeriet; (d) Kørekort nr. 20645897 (forfalsket dansk kørekort udstedt til Ali Barkani, født den 22.8.1973 i Marokko); (e) Har siddet i fængsel i Tyskland siden august 2006; (f) Udvist til Algeriet i september 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.9.2003.«

(26) Punktet »Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresse: Al-Salibekhat området, Kuwait. Fødselsdato: 1.10.1961. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: 101856740 (kuwaitisk pas udstedt den 12.5.2005, udløbet den 11.5.2007)« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (alias (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Adresse: Al-Salibekhat området, Kuwait. Fødselsdato: 1.10.1961. Fødested: Kuwait. Nationalitet: kuwaitisk. Pasnr.: (a) 101856740 (kuwaitisk pas udstedt den 12.5.2005, udløbet den 11.5.2007), (b) 002955916 (kuwaitisk pas). Nationalt identitetsnr.: 261122400761 (Kuwait). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 16.1.2008.«

(27) Punktet »Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annab(a). Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Adresse: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italien, (c) via Genova 121, Napoli, Italien (bopæl). Andre oplysninger: Idømt 5 års fængsel ved retten i Napoli den 19.5.2005. Arresteret i Frankrig den 5.7.2005 og udleveret til Italien den 27.8.2005. Tilbageholdt siden september 2007« under overskriften »Fysiske personer« affattes således:

»Yacine Ahmed **Nacer** (alias (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Fødselsdato: 2.12.1967. Fødested: Annaba, Algeriet. Adresse:(a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeriet, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italien, (c) via Genova 121, Napoli, Italien (bopæl), (d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (V(A), Italien. Andre oplysninger: Faderens navn er Ahmed Nacer Abderrahmane. Moderens navn er Hafsi Mabtouka. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 17.3.2004.«