Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►B ►M155 REGLAMENTO (CE) Nº 881/2002 DEL CONSEJO

de 27 de mayo de 2002

por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida ◄

(DO L 139 de 29.5.2002, p. 9)

Modificado por:

		Diario Oficial		
		n°	página	fecha
►M1	Reglamento (CE) nº 951/2002 de la Comisión de 3 de junio de 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Reglamento (CE) nº 1580/2002 de la Comisión de 4 de septiembre de 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Reglamento (CE) nº 1644/2002 de la Comisión de 13 de septiembre de 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Reglamento (CE) nº 1754/2002 de la Comisión de 1 de octubre de 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Reglamento (CE) nº 1823/2002 de la Comisión de 11 de octubre de 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Reglamento (CE) nº 1893/2002 de la Comisión de 23 de octubre de 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Reglamento (CE) nº 1935/2002 de la Comisión de 29 de octubre de 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Reglamento (CE) nº 2083/2002 de la Comisión de 22 de noviembre de 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Reglamento (CE) nº 145/2003 de la Comisión de 27 de enero de 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Reglamento (CE) nº 215/2003 de la Comisión de 3 de febrero de 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Reglamento (CE) nº 244/2003 de la Comisión de 7 de febrero de 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Reglamento (CE) nº 342/2003 de la Comisión de 21 de febrero de 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Reglamento (CE) nº 350/2003 de la Comisión de 25 de febrero de 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Reglamento (CE) nº 370/2003 de la Comisión de 27 de febrero de 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Reglamento (CE) nº 414/2003 de la Comisión de 5 de marzo de 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Reglamento (CE) nº 561/2003 del Consejo de 27 de marzo de 2003	L 82	1	29.3.2003

►**M17**	Reglamento (CE) nº 742/2003 de la Comisión de 28 de abril de 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Reglamento (CE) nº 866/2003 de la Comisión de 19 de mayo de 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Reglamento (CE) nº 1012/2003 de la Comisión de 12 de junio de 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Reglamento (CE) nº 1184/2003 de la Comisión de 2 de julio de 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Reglamento (CE) nº 1456/2003 de la Comisión de 14 de agosto de 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Reglamento (CE) nº 1607/2003 de la Comisión de 12 de septiembre de 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Reglamento (CE) nº 1724/2003 de la Comisión de 29 de septiembre de 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Reglamento (CE) nº 1991/2003 de la Comisión de 12 de noviembre de 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Reglamento (CE) nº 2049/2003 de la Comisión de 20 de noviembre de 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Reglamento (CE) nº 2157/2003 de la Comisión de 10 de diciembre de 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Reglamento (CE) nº 19/2004 de la Comisión de 7 de enero de 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Reglamento (CE) nº 100/2004 de la Comisión de 21 de enero de 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Reglamento (CE) nº 180/2004 de la Comisión de 30 de enero de 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Reglamento (CE) nº 391/2004 de la Comisión de 1 de marzo de 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Reglamento (CE) nº 524/2004 de la Comisión de 19 de marzo de 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Reglamento (CE) nº 667/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Reglamento (CE) nº 950/2004 de la Comisión de 6 de mayo de 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34**	Reglamento (CE) nº 984/2004 de la Comisión de 14 de mayo de 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35**	Reglamento (CE) nº 1187/2004 de la Comisión de 25 de junio de 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36**	Reglamento (CE) nº 1237/2004 de la Comisión de 5 de julio de 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Reglamento (CE) nº 1277/2004 de la Comisión de 12 de julio de 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Reglamento (CE) nº 1728/2004 de la Comisión de 1 de octubre de 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Reglamento (CE) nº 1840/2004 de la Comisión de 21 de octubre de 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Reglamento (CE) nº 2034/2004 de la Comisión de 26 de noviembre de 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Reglamento (CE) nº 2145/2004 de la Comisión de 15 de diciembre de 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Reglamento (CE) nº 14/2005 de la Comisión de 5 de enero de 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43**	Reglamento (CE) nº 187/2005 de la Comisión de 2 de febrero de 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44**	Reglamento (CE) nº 301/2005 de la Comisión de 23 de febrero de 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45**	Reglamento (CE) nº 717/2005 de la Comisión de 11 de mayo de 2005	L 121	62	13.5.2005

►**M46**	Reglamento (CE) nº 757/2005 de la Comisión de 18 de mayo de 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47**	Reglamento (CE) nº 853/2005 de la Comisión de 3 de junio de 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48**	Reglamento (CE) nº 1190/2005 de la Comisión de 20 de julio de 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Reglamento (CE) nº 1264/2005 de la Comisión de 28 de julio de 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50**	Reglamento (CE) nº 1278/2005 de la Comisión de 2 de agosto de 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51**	Reglamento (CE) nº 1347/2005 de la Comisión de 16 de agosto de 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52**	Reglamento (CE) nº 1378/2005 de la Comisión de 22 de agosto de 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53**	Reglamento (CE) nº 1551/2005 de la Comisión de 22 de septiembre de 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54**	Reglamento (CE) nº 1629/2005 de la Comisión de 5 de octubre de 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55**	Reglamento (CE) nº 1690/2005 de la Comisión de 14 de octubre de 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56**	Reglamento (CE) nº 1797/2005 de la Comisión de 28 de octubre de 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57**	Reglamento (CE) nº 1825/2005 de la Comisión de 9 de noviembre de 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58**	Reglamento (CE) nº 1956/2005 de la Comisión de 29 de noviembre de 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Reglamento (CE) nº 2018/2005 de la Comisión de 9 de diciembre de 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Reglamento (CE) nº 2100/2005 de la Comisión de 20 de diciembre de 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Reglamento (CE) nº 76/2006 de la Comisión de 17 de enero de 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Reglamento (CE) nº 142/2006 de la Comisión de 26 de enero de 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Reglamento (CE) nº 246/2006 de la Comisión de 10 de febrero de 2006	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Reglamento (CE) nº 357/2006 de la Comisión de 28 de febrero de 2006	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Reglamento (CE) nº 674/2006 de la Comisión de 28 de abril de 2006	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Reglamento (CE) nº 1189/2006 de la Comisión de 3 de agosto de 2006	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Reglamento (CE) nº 1210/2006 de la Comisión de 9 de agosto de 2006	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Reglamento (CE) nº 1217/2006 de la Comisión de 10 de agosto de 2006	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Reglamento (CE) nº 1228/2006 de la Comisión de 14 de agosto de 2006	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Reglamento (CE) nº 1286/2006 de la Comisión de 29 de agosto de 2006	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Reglamento (CE) nº 1508/2006 de la Comisión de 11 de octubre de 2006	L 280	12	12.10.2006
►**M72**	Reglamento (CE) nº 1685/2006 de la Comisión de 14 de noviembre de 2006	L 314	24	15.11.2006

►**M73**	Reglamento (CE) nº 1823/2006 de la Comisión de 12 de diciembre de 2006	L 351	9	13.12.2006
►**M74**	Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo de 20 de noviembre de 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M75**	Reglamento (CE) nº 14/2007 de la Comisión de 10 de enero de 2007	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Reglamento (CE) nº 492/2007 de la Comisión de 3 de mayo de 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Reglamento (CE) nº 507/2007 de la Comisión de 8 de mayo de 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Reglamento (CE) nº 553/2007 de la Comisión de 22 de mayo de 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Reglamento (CE) nº 639/2007 de la Comisión de 8 de junio de 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Reglamento (CE) nº 732/2007 de la Comisión de 26 de junio de 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Reglamento (CE) nº 760/2007 de la Comisión de 29 de junio de 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Reglamento (CE) nº 844/2007 de la Comisión de 17 de julio de 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Reglamento (CE) nº 859/2007 de la Comisión de 20 de julio de 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Reglamento (CE) nº 969/2007 de la Comisión de 17 de agosto de 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Reglamento (CE) nº 996/2007 de la Comisión de 28 de agosto de 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Reglamento (CE) nº 1025/2007 de la Comisión de 3 de septiembre de 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Reglamento (CE) nº 1104/2007 de la Comisión de 25 de septiembre de 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Reglamento (CE) nº 1239/2007 de la Comisión de 23 de octubre de 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Reglamento (CE) nº 1291/2007 de la Comisión de 31 de octubre de 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Reglamento (CE) nº 1389/2007 de la Comisión de 26 de noviembre de 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Reglamento (CE) nº 46/2008 de la Comisión de 18 de enero de 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Reglamento (CE) nº 59/2008 de la Comisión de 24 de enero de 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Reglamento (CE) nº 198/2008 de la Comisión de 3 de marzo de 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Reglamento (CE) nº 220/2008 de la Comisión de 11 de marzo de 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Reglamento (CE) nº 374/2008 de la Comisión de 24 de abril de 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Reglamento (CE) nº 400/2008 de la Comisión de 5 de mayo de 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Reglamento (CE) nº 580/2008 de la Comisión de 18 de junio de 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Reglamento (CE) nº 678/2008 de la Comisión de 16 de julio de 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Reglamento (CE) nº 803/2008 de la Comisión de 8 de agosto de 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Reglamento (CE) nº 974/2008 de la Comisión de 2 de octubre de 2008	L 265	10	4.10.2008

►**M101**	Reglamento (CE) nº 1109/2008 de la Comisión de 6 de noviembre de 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Reglamento (CE) nº 1190/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Reglamento (CE) nº 1314/2008 de la Comisión de 19 de diciembre de 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Reglamento (CE) nº 1330/2008 de la Comisión de 22 de diciembre de 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Reglamento (CE) nº 184/2009 de la Comisión de 6 de marzo de 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Reglamento (CE) nº 265/2009 de la Comisión de 31 de marzo de 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Reglamento (CE) nº 344/2009 de la Comisión de 24 de abril de 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Reglamento (CE) nº 490/2009 de la Comisión de 10 de junio de 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Reglamento (CE) nº 574/2009 de la Comisión de 30 de junio de 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Reglamento (CE) nº 601/2009 de la Comisión de 9 de julio de 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Reglamento (CE) nº 678/2009 de la Comisión de 27 de julio de 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Reglamento (CE) nº 732/2009 de la Comisión de 10 de agosto de 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Reglamento (CE) nº 774/2009 de la Comisión de 25 de agosto de 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Reglamento (CE) nº 937/2009 de la Comisión de 7 de octubre de 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Reglamento (CE) nº 954/2009 de la Comisión de 13 de octubre de 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Reglamento (CE) nº 1033/2009 de la Comisión de 28 de octubre de 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Reglamento (CE) nº 1102/2009 de la Comisión de 16 de noviembre de 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Reglamento (UE) nº 1220/2009 de la Comisión de 14 de diciembre de 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Reglamento (UE) nº 1286/2009 del Consejo de 22 de diciembre de 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Reglamento (UE) nº 70/2010 de la Comisión de 25 de enero de 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Reglamento (UE) nº 110/2010 de la Comisión de 5 de febrero de 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Reglamento (UE) nº 207/2010 de la Comisión de 10 de marzo de 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Reglamento (UE) nº 262/2010 de la Comisión de 24 de marzo de 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Reglamento (UE) nº 290/2010 de la Comisión de 6 de abril de 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Reglamento (UE) nº 318/2010 de la Comisión de 16 de abril de 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Reglamento (UE) nº 366/2010 de la Comisión de 28 de abril de 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Reglamento (UE) nº 372/2010 de la Comisión de 30 de abril de 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Reglamento (UE) nº 417/2010 de la Comisión de 12 de mayo de 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Reglamento (UE) nº 450/2010 de la Comisión de 21 de mayo de 2010	L 127	8	26.5.2010

►**M130**	Reglamento (UE) nº 507/2010 de la Comisión de 11 de junio de 2010	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Reglamento (UE) nº 586/2010 de la Comisión de 2 de julio de 2010	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Reglamento (UE) nº 663/2010 de la Comisión de 23 de julio de 2010	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Reglamento (UE) nº 681/2010 de la Comisión de 29 de julio de 2010	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Reglamento (UE) nº 713/2010 de la Comisión de 9 de agosto de 2010	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Reglamento (UE) nº 787/2010 de la Comisión de 3 de septiembre de 2010	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Reglamento (UE) nº 835/2010 de la Comisión de 22 de septiembre de 2010	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Reglamento (UE) nº 851/2010 de la Comisión de 27 de septiembre de 2010	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	Reglamento (UE) nº 906/2010 de la Comisión, de 11 de octubre de 2010	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Reglamento (UE) nº 1001/2010 de la Comisión de 5 de noviembre de 2010	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Reglamento (UE) nº 1027/2010 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2010	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Reglamento (UE) nº 1138/2010 de la Comisión de 7 de diciembre de 2010	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Reglamento (UE) nº 1139/2010 de la Comisión de 7 de diciembre de 2010	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Reglamento (UE) nº 1204/2010 de la Comisión de 16 de diciembre de 2010	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Reglamento (UE) nº 36/2011 de la Comisión de 18 de enero de 2011	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Reglamento (UE) nº 98/2011 de la Comisión de 3 de febrero de 2011	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Reglamento (UE) nº 178/2011 de la Comisión de 24 de febrero de 2011	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Reglamento (UE) nº 260/2011 de la Comisión de 16 de marzo de 2011	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 317/2011 de la Comisión de 31 de marzo de 2011	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 480/2011 de la Comisión de 18 de mayo de 2011	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 577/2011 de la Comisión de 16 de junio de 2011	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 597/2011 de la Comisión de 21 de junio de 2011	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 621/2011 de la Comisión de 24 de junio de 2011	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 640/2011 de la Comisión de 30 de junio de 2011	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 748/2011 de la Comisión de 28 de julio de 2011	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Reglamento (UE) nº 754/2011 del Consejo de 1 de agosto de 2011	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 796/2011 de la Comisión de 8 de agosto de 2011	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 853/2011 de la Comisión de 24 de agosto de 2011	L 219	3	25.8.2011

►**M158**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 876/2011 de la Comisión de 1 de septiembre de 2011	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 960/2011 de la Comisión de 26 de septiembre de 2011	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1024/2011 de la Comisión de 14 de octubre de 2011	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1081/2011 de la Comisión de 25 de octubre de 2011	L 280	17	27.10.2011
►**M162**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1285/2011 de la Comisión de 8 de diciembre de 2011	L 328	34	10.12.2011
►**M163**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 15/2012 de la Comisión de 10 de enero de 2012	L 8	27	12.1.2012
►**M164**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 34/2012 de la Comisión de 17 de enero de 2012	L 15	1	18.1.2012
►**M165**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 97/2012 de la Comisión de 6 de febrero de 2012	L 35	4	8.2.2012
►**M166**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 177/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012	L 61	10	2.3.2012
►**M167**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2012 de la Comisión de 13 de marzo de 2012	L 74	4	14.3.2012
►**M168**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 253/2012 de la Comisión de 22 de marzo de 2012	L 84	23	23.3.2012
►**M169**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 316/2012 de la Comisión de 12 de abril de 2012	L 103	42	13.4.2012
►**M170**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 335/2012 de la Comisión de 19 de abril 2012	L 108	9	20.4.2012
►**M171**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 403/2012 de la Comisión de 10 de mayo de 2012	L 124	32	11.5.2012
►**M172**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 415/2012 de la Comisión de 15 de mayo de 2012	L 128	7	16.5.2012
►**M173**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 598/2012 de la Comisión de 5 de julio de 2012	L 176	59	6.7.2012
►**M174**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 619/2012 de la Comisión de 10 de julio de 2012	L 179	11	11.7.2012
►**M175**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 632/2012 de la Comisión de 12 de julio de 2012	L 182	31	13.7.2012
►**M176**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 706/2012 de la Comisión de 1 de agosto de 2012	L 206	7	2.8.2012
►**M177**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 718/2012 de la Comisión de 7 de agosto de 2012	L 211	1	8.8.2012
►**M178**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 803/2012 de la Comisión de 7 de septiembre de 2012	L 244	5	8.9.2012
►**M179**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 807/2012 de la Comisión de 11 de septiembre de 2012	L 246	1	12.9.2012
►**M180**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 921/2012 de la Comisión de 8 de octubre de 2012	L 274	20	9.10.2012
►**M181**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 933/2012 de la Comisión de 11 de octubre de 2012	L 278	11	12.10.2012
►**M182**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1002/2012 de la Comisión de 29 de octubre de 2012	L 300	43	30.10.2012

►**M183**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1142/2012 de la Comisión de 3 de diciembre de 2012	L 332	12	4.12.2012
►**M184**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1155/2012 de la Comisión de 5 de diciembre de 2012	L 335	40	7.12.2012
►**M185**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1187/2012 de la Comisión de 11 de diciembre de 2012	L 338	23	12.12.2012
►**M186**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 60/2013 de la Comisión de 23 de enero de 2013	L 21	23	24.1.2013
►**M187**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 123/2013 de la Comisión de 12 de febrero de 2013	L 42	18	13.2.2013
►**M188**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 132/2013 de la Comisión de 15 de febrero de 2013	L 45	6	16.2.2013
►**M189**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 180/2013 de la Comisión de 1 de marzo de 2013	L 59	1	2.3.2013
►**M190**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 242/2013 de la Comisión de 18 de marzo de 2013	L 75	25	19.3.2013
►**M191**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 290/2013 de la Comisión de 26 de marzo de 2013	L 87	2	27.3.2013
►**M192**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 309/2013 de la Comisión de 3 de abril de 2013	L 94	4	4.4.2013
►**M193**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 439/2013 de la Comisión de 13 de mayo de 2013	L 129	34	14.5.2013
►**M194**	Reglamento (UE) nº 517/2013 del Consejo de 13 de mayo de 2013	L 158	1	10.6.2013
►**M195**	Reglamento (UE) nº 596/2013 del Consejo de 24 de junio de 2013	L 172	1	25.6.2013
►**M196**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 632/2013 de la Comisión de 28 de junio de 2013	L 179	85	29.6.2013
►**M197**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 652/2013 de la Comisión de 9 de julio de 2013	L 189	4	10.7.2013
►**M198**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 682/2013 de la Comisión de 17 de julio de 2013	L 195	18	18.7.2013
►**M199**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 731/2013 de la Comisión de 29 de julio de 2013	L 203	10	30.7.2013
►**M200**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 754/2013 de la Comisión de 5 de agosto de 2013	L 210	24	6.8.2013
►**M201**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 831/2013 de la Comisión de 29 de agosto de 2013	L 233	1	31.8.2013
►**M202**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 852/2013 de la Comisión de 3 de septiembre de 2013	L 235	8	4.9.2013
►**M203**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 880/2013 de la Comisión de 13 de septiembre de 2013	L 245	7	14.9.2013
►**M204**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 895/2013 de la Comisión de 18 de septiembre de 2013	L 249	1	19.9.2013
►**M205**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 943/2013 de la Comisión de 1 de octubre de 2013	L 261	3	3.10.2013
►**M206**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 965/2013 de la Comisión de 9 de octubre de 2013	L 268	7	10.10.2013

►**M207**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 996/2013 de la Comisión de 17 de octubre de 2013	L 277	1	18.10.2013
►**M208**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1091/2013 de la Comisión de 4 de noviembre de 2013	L 293	36	5.11.2013
►**M209**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1267/2013 de la Comisión de 5 de diciembre de 2013	L 326	39	6.12.2013
►**M210**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1338/2013 de la Comisión de 13 de diciembre de 2013	L 335	23	14.12.2013
►**M211**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 16/2014 de la Comisión de 9 de enero de 2014	L 8	11	11.1.2014
►**M212**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 21/2014 de la Comisión de 10 de enero de 2014	L 8	22	11.1.2014
►**M213**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 329/2014 de la Comisión de 31 de marzo de 2014	L 98	11	1.4.2014
►**M214**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 369/2014 de la Comisión de 10 de abril de 2014	L 108	52	11.4.2014
►**M215**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 450/2014 de la Comisión de 30 de abril de 2014	L 132	59	3.5.2014
►**M216**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 583/2014 de la Comisión de 28 de mayo de 2014	L 160	27	29.5.2014
►**M217**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 630/2014 de la Comisión de 12 de junio de 2014	L 174	35	13.6.2014
►**M218**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 735/2014 de la Comisión de 4 de julio de 2014	L 198	1	5.7.2014
►**M219**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 914/2014 de la Comisión de 21 de agosto de 2014	L 248	7	22.8.2014
►**M220**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 930/2014 de la Comisión de 28 de agosto de 2014	L 258	4	29.8.2014
►**M221**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 934/2014 de la Comisión de 1 de septiembre de 2014	L 262	1	2.9.2014
►**M222**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1022/2014 de la Comisión de 26 de septiembre de 2014	L 283	40	27.9.2014
►**M223**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1058/2014 de la Comisión de 8 de octubre de 2014	L 293	12	9.10.2014
►**M224**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1193/2014 de la Comisión de 4 de noviembre de 2014	L 318	23	5.11.2014
►**M225**	Reglamento de Ejecución (UE) nº 1273/2014 de la Comisión de 28 de noviembre de 2014	L 344	16	29.11.2014
►**M226**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/64 de la Comisión de 16 de enero de 2015	L 11	65	17.1.2015
►**M227**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/167 de la Comisión de 3 de febrero de 2015	L 28	40	4.2.2015
►**M228**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/274 de la Comisión de 19 de febrero de 2015	L 47	13	20.2.2015

►**M229**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/480 de la Comisión de 20 de marzo de 2015	L 77	1	21.3.2015
►**M230**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/532 de la Comisión de 30 de marzo de 2015	L 86	9	31.3.2015
►**M231**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/576 de la Comisión de 10 de abril de 2015	L 96	7	11.4.2015
►**M232**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/617 de la Comisión de 20 de abril de 2015	L 102	35	21.4.2015
►**M233**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/769 de la Comisión de 12 de mayo de 2015	L 121	3	14.5.2015
►**M234**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/807 de la Comisión de 22 de mayo de 2015	L 128	16	23.5.2015
►**M235**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1330 de la Comisión de 31 de julio de 2015	L 206	26	1.8.2015
►**M236**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1390 de la Comisión de 13 de agosto de 2015	L 215	6	14.8.2015
►**M237**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1473 de la Comisión de 26 de agosto de 2015	L 225	5	28.8.2015
►**M238**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1517 de la Comisión de 11 de septiembre de 2015	L 239	67	15.9.2015
►**M239**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1740 de la Comisión de 29 de septiembre de 2015	L 253	7	30.9.2015
►**M240**	Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1815 de la Comisión de 8 de octubre de 2015	L 264	6	9.10.2015

Modificado por:

►**A1**	Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión	L 236	33	23.9.2003

Rectificado por:

►**C1** Rectificación, DO L 133 de 29.5.2003, p. 94 (561/2003)
►**C2** Rectificación, DO L 353 de 27.11.2004, p. 23 (1277/2004)
►**C3** Rectificación, DO L 54 de 24.2.2006, p. 53 (76/2006)
►**C4** Rectificación, DO L 232 de 25.8.2006, p. 42 (1210/2006)
►**C5** Rectificación, DO L 51 de 2.3.2010, p. 26 (70/2010)
►**C6** Rectificación, DO L 51 de 2.3.2010, p. 25 (110/2010)
►**C7** Rectificación, DO L 36 de 10.2.2011, p. 12 (36/2011)
►**C8** Rectificación, DO L 347 de 15.12.2012, p. 43 (1155/2012)

▼B

▼M155

REGLAMENTO (CE) Nº 881/2002 DEL CONSEJO

de 27 de mayo de 2002

por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida

▼B

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 60, 301 y 308,

Vista la Posición común 2002/402/PESC, relativa a medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos y por la que se derogan las Posiciones comunes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC y 2001/771/PESC ([1]),

Vista la propuesta de la Comisión ([2]),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ([3]),

Considerando lo siguiente:

(1) El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1390 (2002), en la que se determinaba que los talibanes no habían respondido a las solicitudes presentadas en varias resoluciones previas y en la que se condenaba a los talibanes por permitir que Afganistán se utilizara como base para la formación y las actividades de terroristas, a la vez que se condenaba también a la red Al-Qaida y a otros grupos terroristas asociados por sus actos de terrorismo y destrucción de la propiedad.

(2) El Consejo de Seguridad decidió, entre otras cosas, que la prohibición de vuelos y determinadas exportaciones impuesta a Afganistán a raíz de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) debía derogarse y que debía adaptarse el alcance de la congelación de fondos y la prohibición de cederlos. También decidió que debía aplicarse la prohibición de proporcionar a los talibanes y a la organización Al-Qaida determinados servicios relacionados con actividades militares. De conformidad con el apartado 3 de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU revisará estas medidas doce meses después de la adopción de la resolución. Al término de dicho período, el Consejo de Seguridad decidirá si las medidas pueden seguir vigentes o si deben modificarse.

([1]) Véase la página 4 del presente Diario Oficial.
([2]) Propuesta de 6 de marzo de 2002 (aún no publicada en el Diario Oficial).
([3]) Dictamen de 11 de abril de 2002 (aún no publicado en el Diario Oficial).

▼B

(3) A este respecto, el Consejo de Seguridad recordó la obligación de aplicar íntegramente su Resolución 1373 (2001) a cualquier miembro de los talibanes y de la organización Al-Qaida, pero también a los que se han asociado con ellos y han participado en la financiación, planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos terroristas.

(4) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia, se necesita legislación comunitaria a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas en él.

(5) Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en la Comunidad, deberían darse a conocer públicamente los nombres y otros datos pertinentes relativos a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben ser congelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU, y debería establecerse un procedimiento comunitario para modificar estas listas.

(6) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán estar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

(7) La Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU dispone que el Comité de Sanciones correspondiente puede conceder excepciones a la congelación de fondos por razones humanitarias. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para que esas excepciones sean aplicables en la Comunidad.

(8) Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comisión para que modifique los anexos del presente Reglamento sobre la base de una notificación o información pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones correspondiente y de los Estados miembros, según el caso.

(9) La Comisión y los Estados miembros deben informarse mutuamente sobre las medidas adoptadas en el marco del presente Reglamento y comunicarse cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, además de cooperar con el Comité de Sanciones de la ONU correspondiente, en especial proporcionándole información.

(10) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(11) Teniendo en cuenta que debe adaptarse la congelación de fondos, hay que asegurarse de que las sanciones por infracciones del presente Reglamento puedan imponerse a partir de la fecha de su entrada en vigor.

▼B

(12) A la vista de las medidas impuestas con arreglo a la Resolución 1390 (2002), es necesario adaptar las medidas que se impusieron en la Comunidad derogando el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo ([1]) y adoptando un nuevo Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) *Fondos*: los activos financieros y beneficios económicos de cualquier tipo incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, el dinero en efectivo, los cheques, giros, pagarés, letras de cambio y otros instrumentos de pago; depósitos en entidades financieras u otras, balances de cuentas, deudas y obligaciones de deuda; valores negociados pública o privadamente e instrumentos de deuda incluidas participaciones y acciones, certificados de títulos, obligaciones, efectos, pagarés, bonos, contratos relacionados con productos financieros derivados, intereses, dividendos u otros ingresos devengados a partir del capital o generados por el mismo; créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros; cartas de crédito, conocimientos de embarque, comprobantes de venta; documentos que atestigüen un interés en fondos o recursos financieros y cualquier otro instrumento de financiación de la exportación.

2) *Recursos económicos*: activos de cualquier tipo tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con excepción de los fondos, pero que pueden servir para obtener fondos, bienes o servicios.

▼M119

3) *Congelación de fondos*: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera.

▼B

4) *Congelación de recursos económicos*: impedir su uso para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier modo, incluso pero no sólo, mediante su venta, arrendamiento o gravamen.

▼M119

5) *Comité de sanciones*: comité del Consejo de Seguridad de la ONU establecido de conformidad con la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU referente a Al Qaida ►M155 ———— ◄.

([1]) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1.

▼**M119**

6) *Declaración de razones*: la parte públicamente divulgable de la declaración del caso prevista por el Comité de sanciones o, en su caso, el relato somero de las razones de la inclusión en la lista prevista por el Comité de sanciones.

Artículo 2

1. Se congelarán todos fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo I ►**M195** y el anexo I *bis* ◄.

2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en beneficio de los mismos ningún tipo de fondos o recursos económicos.

3. El anexo I incluirá las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos y grupos designados por el Consejo de Seguridad de la ONU o por el Comité de sanciones como asociados con ►**M155** ———— ◄ la red Al-Qaida ►**M155** ———— ◄.

▼**M195**

3 *bis*. El anexo I *bis* se compone de una persona física designada por el Consejo de Seguridad y previamente incluida en el anexo I; respecto a dicha persona, el Consejo de Seguridad decidió que deben aplicarse condiciones específicas al desbloqueo de fondos o recursos económicos que hayan sido movilizados con motivo de la designación de dicha persona en el anexo I.

▼**M119**

4. La prohibición establecida en el apartado 2 no dará lugar a responsabilidad de ninguna clase por parte de las personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos de que se trates, si no supieran y no tuvieran ninguna causa razonable para sospechar que sus acciones infringen dicha prohibición.

▼**M16**

Artículo 2 bis

▼**M195**

1. El artículo 2 no se aplicará a los fondos o recursos económicos cuando:

a) cualquiera de las autoridades competentes de los Estados miembros incluidas en el anexo II haya determinado, a petición de una persona física o jurídica interesada, que esos fondos o recursos económicos:

i) son necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos;

ii) se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

iii) se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos;

▼**M195**

iv) son necesarios para costear gastos extraordinarios; o

v) se inmovilizaron con motivo de la inclusión en el anexo I de una persona física tal como figura en el anexo I *bis*, y

b) la determinación a que se refiere la letra a) haya sido notificada al Comité de Sanciones; y

i) en caso de determinación con arreglo a la letra a), inciso i), ii) o iii), el Comité de Sanciones no se haya opuesto a la misma en el plazo de tres días laborables desde la notificación;

ii) en el caso de determinación conforme a la letra a), inciso iv), el Comité de Sanciones haya aprobado la determinación; o

iii) en caso de determinación conforme a la letra a), inciso v), la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, de acuerdo con la lista que figura en el anexo II, haya asegurado al Comité de Sanciones que los fondos o recursos económicos no serán transferidos, directa o indirectamente, a ninguna de las personas físicas o jurídicas, entidades, organismos o grupos incluidos en la lista del anexo I, o empleados de algún modo con fines terroristas, con arreglo a la Resolución 1373 (2001) del CSNU, y ningún miembro del Comité de Sanciones se haya opuesto a la determinación en un plazo de 30 días desde la notificación.

▼**M16**

3. Los fondos liberados y transferidos dentro de la Comunidad para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo, no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 2.

4. El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas congeladas de:

a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o de

b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedarán sujetas a lo dispuesto en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aplicadas sucesivamente por medio del Reglamento (CE) nº 337/2000 ([1]), del Reglamento (CE) nº 467/2001 ([2]) o del presente Reglamento.

Al igual que la cuenta en la cual se abonen, también se congelarán dichos intereses y otros beneficios y pagos.

▼**M119**

Artículo 2 ter

El artículo 2, apartado 2, no impedirá a las entidades financieras o de crédito de la Unión inmovilizar las cuentas cuando reciban capitales transferidos por terceros a la cuenta de una persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo citado en la lista, siempre que también se inmovilice cualquier abono en dichas cuentas. Las instituciones financieras o de crédito informarán sin demora a las autoridades competentes de dichas transacciones.

([1]) DO L 43 de 16.2.2000, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 467/2001.

([2]) DO L 67 de 9.3.2001, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el presente Reglamento.

▼M119

Artículo 3

Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ejercicio de sus poderes públicos, se prohíbe proporcionar, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, ayuda o formación relacionados con actividades militares, incluidas, en especial, la formación y la ayuda relacionadas con la fabricación, el mantenimiento y el uso de armas y otro material de todo tipo relacionado con ellas, a cualquier persona física o jurídica, entidad o grupo incluido en la lista del anexo I.

▼B

Artículo 4

1. Asimismo, queda prohibida la participación consciente e intencionada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las disposiciones del artículo 2 o fomentar directa o indirectamente las transacciones a que se refiere el artículo 3.

2. Cualquier información que indique que las disposiciones del presente Reglamento están siendo o han sido eludidas se notificará a las autoridades competentes de los Estados miembros y, directamente o por mediación de esas autoridades, a la Comisión.

Artículo 5

1. Sin perjuicio de las normas aplicables referentes a la información, la confidencialidad y el secreto profesional, y de las disposiciones del artículo 284 del Tratado las personas físicas y jurídicas, las entidades y organismos:

a) proporcionarán inmediatamente a las autoridades competentes, enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que residen o están establecidos y, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión todos los datos que faciliten el cumplimiento del presente Reglamento, tales como las cuentas y cantidades congeladas de conformidad con el artículo 2.

▼M119

En particular, se facilitará la información disponible sobre los fondos, activos financieros o recursos económicos que sean propiedad o estén controlados por las personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que estén incluidas en la lista del anexo I durante el período de seis meses antes de la entrada en vigor del presente Reglamento;

▼B

b) cooperarán con las autoridades competentes enumerados en el anexo II en cualquier verificación de esta información.

2. Cualquier información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo sólo podrá utilizarse para los fines para los que se haya facilitado o recibido.

3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cualquier información adicional recibida directamente por la Comisión.

▼M119

Artículo 6

La congelación de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.

▼B

Artículo 7

▼M119

1. La Comisión podrá:

a) modificar el anexo I ►M195 y el anexo I *bis* ◄, en caso necesario de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 7 *ter*, apartado 2), y

b) modificar el anexo II con arreglo a la información facilitada por los Estados miembros.

▼B

2. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.

▼M119

Artículo 7 bis

1. En los casos en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones decida incluir en la lista por primera vez a una persona física o jurídica, una entidad, un organismo o un grupo, la Comisión, tan pronto como el Comité de sanciones le haya proporcionado una declaración de las razones, adoptará una decisión para incluir a dicha persona física o jurídica, entidad, organismo o grupo en el anexo I.

2. Una vez adoptada la decisión mencionada en el apartado 1, la Comisión comunicará sin demora la declaración de las razones proporcionadas por el Comité de sanciones a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate directamente, si se conoce el domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que pueda presentar sus alegaciones al respecto.

3. En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará su decisión contemplada en el apartado 1 con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.

4. Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo en el anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 ter.

5. En los casos en que las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona, entidad, organismo o grupo, o modificar los datos de identificación de una persona, entidad, organismo o grupo incluido en la lista, la Comisión modificará en consecuencia el anexo I.

Artículo 7 ter

1. La Comisión estará asistida por un comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El período contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

▼**M119**

Artículo 7 quater

1. Las personas, entidades, organismos y grupos que se hayan incluido en el anexo I antes del 3 de septiembre de 2008 y que continúen en la lista, podrán presentar una solicitud de declaración de razones a la Comisión. La solicitud se presentará por escrito en una lengua oficial de la Unión.

2. Tan pronto como sea proporcionada por el Comité de sanciones la declaración de razones solicitada, la Comisión la comunicará a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate, brindándole una oportunidad para manifestar sus alegaciones al respecto.

3. En los casos en que se presenten alegaciones, la Comisión revisará la decisión de incluir a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate en el anexo I con arreglo a dichas alegaciones y previa aplicación del procedimiento contemplado en el del artículo 7 *ter*, apartado 2. Dichas alegaciones se transmitirán al Comité de sanciones. La Comisión comunicará el resultado de su revisión a la persona, entidad, organismo o grupo de que se trate. Asimismo, el resultado de la revisión se transmitirá al Comité de sanciones.

4. Si se presentara una nueva solicitud, basada en nuevas pruebas de carácter sustancial, para suprimir la inclusión de una persona, entidad, organismo o grupo del anexo I, la Comisión efectuará una nueva revisión de conformidad con el apartado 3 y previa aplicación del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 7 *ter*.

Artículo 7 quinquies

1. La Comisión tratará los datos personales para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos ([1]).

2. ►**M195** El anexo I y el anexo I *bis* incluirán ◄, en su caso, la información sobre las respectivas personas físicas que faciliten el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de las personas de que se trate. Dicha información podrá incluir:

a) apellido y nombre, incluidos alias y títulos, si los hubiere;

b) la fecha y el lugar de nacimiento del titular;

c) nacionalidad;

d) números de pasaporte y documento de identidad;

e) número de seguridad social y número de identificación fiscal;

([1]) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

▼**M119**

f) sexo;

g) dirección u otra información sobre el paradero;

h) cargo o profesión

i) fecha de designación conforme al artículo 2, apartado 3.

Artículo 7 sexies

El anexo I incluirá, en su caso, la información sobre personas jurídicas y entidades que facilite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o el Comité de sanciones y que sea necesaria a efectos de identificación de la persona o entidad de que se trate. Dicha información podrá incluir:

a) denominación;

b) fecha y lugar de registro;

c) número de registro;

d) lugar principal de negocios u otra información sobre la domiciliación;

e) fecha de la designación contemplada en el artículo 2, apartado 3.

▼**B**

Artículo 8

La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y de forma inmediata sobre las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento y se comunicarán cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, en particular la recibida conforme a su artículo 5 y la relativa a las infracciones, los problemas de aplicación o las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

Artículo 9

El presente Reglamento se aplicará no obstante a los derechos conferidos o las obligaciones impuestas por cualquier acuerdo internacional o contrato firmado, o cualquier licencia o autorización concedida antes de su entrada en vigor.

Artículo 10

1. Los Estados miembros determinarán las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento. Estas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasivas.

2. Hasta tanto se adopte, si fuese necesario, cualquier legislación a tal efecto, las sanciones que se impondrán en caso de infracción del presente Reglamento serán las determinadas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 467/2001.

▼B

3. Será responsabilidad de los Estados miembros el incoar procedimientos contra cualquier persona física o jurídica, grupo o entidad sujetos a su jurisdicción que hubieran violado cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento.

▼M119

Artículo 11

El presente Reglamento se aplicará:

a) en el territorio de la Unión incluido su espacio aéreo;

b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c) a cualquier persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro;

d) a cualquier persona jurídica, entidad, organismo o grupo establecido o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;

e) a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier operación realizada, total o parcialmente, dentro de la Unión.

▼B

Artículo 12

El Reglamento (CE) nº 467/2001 queda derogado.

Artículo 13

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

▼B

ANEXO I

Lista de personas, grupos y entidades a que se refiere el artículo 2

Personas jurídicas, grupos y entidades

▼M2

_____

▼M164

Grupo Abu Sayyaf (*alias* Al Harakat Al Islamiyya). Dirección: Filipinas. Información adicional: a) asociado con Jemaah Islamiyah (JI); b) actual líder: Radulan Sahiron. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

Afghan Support Committee (ASC) [*alias* a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, d) Ahya ul Turas, e) ASC]. Dirección: a) sede: G. T. Road (probablemente Gry Trunk Road), cerca de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistán; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistán. Información adicional: a) asociado a la Revival of Islamic Heritage Society; b) Abu Bakr al-Jaziri actuó como jefe financiero de ASC. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.1.2002.

▼M90

_____

_____

▼M166

_____

▼M169

Al-Qaida [*alias* a) «La 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) Usamah Bin Laden Network, h) Usamah Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Al Qa'ida/Islamic Army). Información adicional: anteriormente denominada Al Qa'ida/Islamic Army. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M164

Al Rashid Trust [*alias* a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistán, 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, Pakistán]. Dirección: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán; d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14]; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información adicional: a) sede central en Pakistán; b) operaciones en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; también operaciones en Kosovo y Chechenia; c) hasta el 21.10.2008, la lista de las Naciones Unidas incluía las entradas «Al Rashid Trust» (incluida en la lista el 6.10.2001) y «Aid Organization of the Ulema, Pakistán» (incluida en la lista el 24.4.2002 y modificada el 25.7.2006); el 21 de octubre de 2008 las dos entradas se consolidaron en la presente; d) fundada por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; e) asociada con Jaish-i-Mohammed, f) prohibida en Pakistán desde octubre de 2001; g) a pesar del cierre de sus oficinas en Pakistán en febrero de 2007, ha continuado sus actividades. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M184**

_____

▼**M152**

Al-Haramain Islamic Foundation [*alias:* a) Vazir, b) Vezir]. Dirección: a) Poturmahala 64, Travnick, Bosnia y Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Información complementaria: entre sus socios y empleados figura Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2002.

▼**M236**

Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Dirección: Somalia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2002.

▼**M191**

Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI (*alias* AIAI). Información complementaria: Se considera que operó en Somalia y Etiopía. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M164**

Yihad Islámica Egipcia (Egyptian Islamic Jihad) [*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement]. Información adicional: cofundada por Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri, que también fue su jefe militar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

_____

▼**M164**

Ansar al-Islam [*alias* a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Información adicional: a) fundador: Najmuddin Faraj Ahmad; b) asociada con Al-Qaida en Iraq; c) establecida y activa principalmente en el norte de Iraq, pero mantiene su presencia en el oeste y el centro de Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.2.2003.

Grupo Islámico Armado (Armed Islamic Group) [*alias* a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Groupement Islamique Armé]. Información adicional: con base en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M131**

_____

▼**M164**

Asbat Al-Ansar. Dirección: Ein el-Hilweh camp, Líbano. Información adicional: a) activa en el norte de Iraq; b) asociada con Al-Qaida en Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M166**

_____

▼**M134**

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**M116**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M166**

_____

▼**M163**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M163**

_____

▼**M166**

_____

▼M163

_____

_____

▼M166

_____

_____

▼M184

_____

▼M164

Benevolence International Fund (*alias* a) Benevolent International Fund, b) BIF-Canada). Dirección: a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canadá; b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canadá; c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canadá; d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canadá. Información adicional: asociado con Benevolence International Foundation. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.11.2002.

▼M184

_____

▼M164

Brigada Internacional Islámica (Islamic International Brigade - IIB) [*alias* a) The Islamic Peacekeeping Brigade, b) The Islamic Peacekeeping Army, c) The International Brigade, d) Islamic Peacekeeping Battalion, e) International Battalion, f) Islamic Peacekeeping International Brigade, (g) IIB]. Información adicional: relacionada con Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) y Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.3.2003.

▼M85

_____

▼M164

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) [*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan, e) ETIM]. Información adicional: activo en China, sur de Asia y Asia Central. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.9.2002.

▼M213

Global Relief Foundation (GRF) Dirección: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Información complementaria: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Iraq, Cisjordania y Gaza, Somalia y Siria; b) número de identificación fiscal estadounidense: 36-3804626. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼M164

Harakat Ul-Mujahidin/HUM [*alias* a) Al-Faran, b) Al-Hadid, c) Al-Hadith, d) Harakat Ul-Ansar, e) HUA, f) Harakat Ul-Mujahideen, g) HUM]. Dirección: Pakistán. Información adicional: a) asociada con Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) y Lashkar-e-Tayyiba; b) activa en Pakistán y Afganistán; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M184

_____

▼B

Islamic Army of Aden.

▼M164

Movimiento Islámico de Uzbekistán (Islamic Movement of Uzbekistan) (*alias* IMU). Información adicional: a) asociado con el Movimiento Islámico del Turquistán Oriental (Eastern Turkistan Islamic Movement), el Grupo Yihad Islámica (Islamic Jihad Group) y Emarat Kavkaz; b) activo en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, el norte de Afganistán y Asia Central. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M164**

Jaish-I-Momhammed (*alias* Army of Mohammed). Dirección: Pakistán. Información adicional: a) establecida en Peshawar y Muzaffarabad, Pakistán; b) asociada con Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International y Harakat-ul Jihad Islami; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

Jam'yah Ta'awun Al-Islamia [*alias* a) Society of Islamic Cooperation; b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya; c) JIT]. Dirección: Kandahar, Afganistán. Información adicional: fundada por Usama Mohammad Awad bin Laden en 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya [*alias* a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah]. Información adicional: a) opera en el sudeste asiático, entre otros países en Indonesia, Malasia y Filipinas; b) asociado con el grupo Abu Sayyaf. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.10.2002.

▼**M203**

_____

▼**M164**

Lashkar i Jhangvi (LJ) (*alias* LJ). Información adicional: a) establecida principalmente en la región pakistaní de Punjab y en la ciudad de Karachi; b) activa en Pakistán, aunque fue prohibida en 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.2.2003.

Grupo Islámico Combatiente de Libia (Libyan Islamic Fighting Group) (*alias* LIFG). Dirección: Libia. Información adicional: los miembros que se encontraban en Afganistán se fusionaron con Al-Qaida en noviembre de 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M132**

_____

▼**M90**

_____

▼**M164**

Grupo Islámico Combatiente Marroquí (Moroccan Islamic Combatant Group) [*alias* a) GICM, b) Groupe Islamique Combattant Marocain]. Dirección: Marruecos. Información adicional: asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2002.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M90**

_____

_____

▼**M90**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M169**

Rabita Trust. Dirección: a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistán; b) Wares Colony, Lahore, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼**M184**

_____

▼**M236**

Revival of Islamic Heritage Society [alias: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation]. Dirección: a) Pakistan, b) Afghanistan. Información adicional: a) solo se han designado las oficinas de Pakistán y Afganistán de esta entidad, b) asociada con Abu Bakr al-Jaziri y el Afghan Support Committee (ASC). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.1.2002.

▼**M164**

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) [*alias* a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM]. Información adicional: asociado con Islamic International Brigade (IIB), Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) y Emarat Kavkaz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.3.2003.

Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico [*alias* a) AQIM, b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), c) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), d) Salafist Group for Call and Combat (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate)]. Dirección: a) Argelia, b) Malí, c) Mauritania, d) Marruecos, e) Níger, f) Túnez. Información adicional: a) Liderada por Abdelmalek Droukdel; b) su zona de operaciones incluye Argelia y partes de Malí, Mauritania, Níger, Túnez y Marruecos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M134**

_____

▼**M184**

_____

▼**M134**

_____

▼**M164**

Special Purpose Islamic Regiment [*alias* a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR]. Información adicional: relacionado con Islamic International Brigade (IIB) y Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.3.2003.

▼**M150**

_____

▼**M164**

Grupo Combatiente Tunecino [*alias* a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT]. Dirección: Túnez. Información adicional: asociado con la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (*alias* UTN). Dirección: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistán, Pakistán. Información adicional: a) entre sus dirigentes figuraban Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry y Mohammed Tufail; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.12. 2001.

▼**M169**

Wafa Humanitarian Organisation (*alias* a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Dirección: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II, Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista); b) Arabia Saudí (en el momento de inclusión en la lista); c) Kuwait (en el momento de inclusión en la lista); d) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de inclusión en la lista); e) Afganistán (en el momento de inclusión en la lista). Información adicional: Sede en Kandahar, Afganistán en 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M123**

_____

_____

▼**M164**

Djamat Houmat Daawa Salafia [*alias* a) DHDS, b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, c) Katibat el Ahouel]. Dirección: Argelia. Información adicional: asociado con el Grupo Islámico Armado (GIA) y la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.11.2003.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Dirección: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia (en el momento de inclusión en la lista). Datos adicionales: a) teléfono 021-86611265 y 021-86611266; b) fax: 021-8620174. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenia). Dirección: a) Nairobi, Kenia (en el momento de inclusión en la lista), b) Garissa, Kenia (en el momento de inclusión en la lista), c) Dadaab, Kenia (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Dirección: a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (en el momento de inclusión en la lista), b) Tanga (en el momento de inclusión en la lista); c) Singida (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.1.2004.

▼**M117**

Al Furqan [*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and the 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]. Dirección: a) Put Mladih Muslimana 30a (antiguamente Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia y Herzegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) Strossmajerova Street 70 y 53, Zenica, Bosnia y Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) Registrada en Bosnia y Herzegovina como asociación ciudadana con el nombre «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» el 26.9.1997; b) Al Furqan cesó su labor por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 con fecha de 8.11.2002); c) Al Furqan no existe desde diciembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices [*alias*: a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Direcciones: a) Avde Smajlovic 6, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) Tabhanska Street 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) Velika Cilna Ulica 3, Visoko, Bosnia y Herzegovina; Información adicional: a) Durante el periodo 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices, utilizó las instalaciones de la Casa de la Cultura de Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) la organización estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una rama de la Taibah International Aid Association con el número de registro 7; c) Taibah International – Bosnia offices cesó su actividad por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad número 03-05-2-70/03). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa*) [*alias*: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (*Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa*), d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa*)]. Dirección: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (dirección de la sucursal); b) Bihacka Street. 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) Potur mahala Street 64, Travnick, Bosnia y Herzegovina. d) Zenica, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) estaba registrada oficilamente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa*) puso fin a sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión de cese de actividades con el número 03-05-2-203/04); c) dejó de existir a partir de diciembre de 2008; d) sus instalaciones y actividades humanitarias se transfirieron, con la supervisión del Gobierno, a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.6.2004.

▼**M169**

Al-Haramain (rama afgana). Dirección: Afganistán (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

Al-Haramain (rama albanesa). Dirección: Calle Irfan Tomini 58, Tirana, Albania (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

Al-Haramain (rama de Bangladesh). Dirección: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

Al-Haramain (rama etíope). Dirección: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopía (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

▼**M170**

Al-Haramain (la rama neerlandesa) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Dirección: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Países Bajos (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2006.

▼**M169**

Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras). Dirección: B/P: 1652 Moroni, Unión de las Comoras (en el momento de inclusión en la lista). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.9.2004.

▼**M224**

———————

▼**M217**

Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Islamic State in Iraq and the Levant]. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.10.2004.

▼**M168**

Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Ejército de los Puros, f) Ejército de los Justos, g) Ejército de los Puros y de los Justos, 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). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.5.2005.

▼**M164**

Grupo Islámico Yihad [*alias* a) Jama'at al-Jihad, b) Sociedad Libia, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Grupo Islámico Yihad de Uzbekistán, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Unión de la Yihad Islámica]. Información adicional: a) fundado y dirigido por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov y Suhayl Fatilloevich Buranov; b) asociado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán y Emarat Kavkaz; c) activo en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán, Asia Central, sur de Asia y algunos Estados europeos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 1.6.2005.

▼**M174**

_____

▼**M164**

Al-Akhtar Trust International [*alias* a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust]. Dirección: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán. Información adicional: a) oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; b) Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán; c) registrada por miembros de Jaish-i-Mohammed; d) asociada con Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ) y Lashkar-e-Tayyiba; c) prohibida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.8.2005.

▼**M153**

_____

_____

▼**M207**

_____

▼**M153**

_____

▼**M212**

_____

_____

▼**M164**

Rajah Solaiman Movement [*alias* a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement]. Dirección: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincia de Pangasinan, Filipinas; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincia de Tarlac, Filipinas; c) 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezón, Filipinas. Información adicional: a) fundado y dirigido por Hilarion Del Rosario Santos III; b) asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah the International Islamic Relief Organization, Filipinas, filiales, y Khadafi Abubakar Janjalani. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

▼**M116**

_____

▼**M236**

Al-Qaeda en la Península Arábiga [alias: a) AQAP; b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula; e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; f) Ansar al-Shari'a; g) AAS; h) Al-Qaida in Yemen; i) AQY]. Información adicional: a) localización: Yemen o Arabia Saudí (2004 — 2006); b) creada en enero de 2009 cuando Al-Qaeda en Yemen se combinó con los operativos de Al-Qaeda de Arabia Saudí; c) el líder de AQAP es Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi; d) Ansar al-Shari'a se creó a principios de 2011 por AQAP y ha asumido la responsabilidad de varios atentados en Yemen contra objetivos civiles y de las administraciones públicas. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 19.1.2010.

▼**M164**

Harakat-ul Jihad Islami [*alias* a) HUJI, b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA]. Información adicional: a) establecido en Afganistán en 1980; b) en 1993 se une a Harakat ul-Mujahidin y forma Harakat ul-Ansar; c) en 1997 se separa de Harakat ul-Ansar y vuelve a utilizar su antiguo nombre; d) opera en la India, Pakistán y Afganistán; c) prohibido en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.8.2010.

▼**M156**

Emarat **Kavkaz**. Información adicional: a) Activo principalmente en la Federación Rusa, Afganistán y Pakistán; b) Encabezado por Doku Khamatovich Umarov. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.7.2011.

▼**M236**

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [alias: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan; b) Tehrik-e-Taliban; c) Pakistani Taliban; d) Tehreek-e-Taliban). Información adicional: a) Tehrik-e Taliban está asentado en las zonas tribales situadas en la frontera entre Afganistán y Pakistán; b) creado en 2007, su cabecilla es Maulana Fazlullah. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.7.2011.

▼**M168**

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) [alias a) Jemaah Anshorut Tauhid, b) Jemmah Ansharut Tauhid, c), Jem'mah Ansharut Tauhid, d) Jamaah Ansharut Tauhid, e) Jama'ah Ansharut Tauhid, f) Laskar 99]. Dirección: JI. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Teléfono: 0271-2167285. Correo electrónico: info@ansharuttauhid.com. Información complementaria: a) fundada y dirigida por Abu Bakar Ba'asyir; b) creada el 27 de julio de 2008 en Solo, Indonesia; c) asociada con Jemmah Islamiya (JI); d) Sitio web: http://ansharuttauhid.com. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.3.2012.

▼**M185**

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Dirección: a) Mali, b) Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 5.12.2012.

▼**M191**

Ansar Eddine (*alias* Ansar Dine). Dirección: Mali. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 20.3.2013.

▼**M208**

Red Muhammad Jamal [alias: a) MJN, b) Grupo Muhammad Jamal, c) Red Jamal, d) Grupo Abu Ahmed, e) Al-Qaida de Egipto, f) AQE]. Información complementaria: opera en Egipto, Libia y Mali. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.10.2013.

▼**M216**

Al-Nusrah Front for the People of the Levant [*alias* a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Información adicional: a) opera en Siria; b) entre el 30 de mayo de 2013 y el 13 de mayo de 2014 figuraba en la lista como otro nombre de Al-Qaida en Irak. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 14.5.2014.

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad [*alias* a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad; b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad; c) Boko Haram; d) Western Education is a Sin]. Dirección: Nigeria. Información adicional: a) entidad afiliada de Al-Qaida y de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM); b) asociada con Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru); c) el líder es Abubakar Shekau. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.5.2014.

▼**M217**

Al Mouakaoune Biddam [*alias* a) Les Signataires par le Sang; b) Ceux Qui Signent avec le Sang; c) Those Who Sign in Blood]. Dirección: Mali. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.6.2014.

Al Moulathamoun [*alias* a) Les Enturbannés; b) The Veiled]. Dirección: a) Argelia; b) Mali; c) Níger. Información adicional: Activo en el Sahel/Sáhara. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.6.2014.

Al Mourabitoun [*alias* a) Les Sentinelles; b) The Sentinels]. Dirección: Mali. Información adicional: Activo en la región del Sahel/Sáhara. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.6.2014.

▼**M218**

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [*alias:* a) Ansaru; b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa (Vanguardias para la Ayuda y Protección de los Musulmanes en el África Negra); g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa (Vanguardia para la Ayuda y Protección de los Musulmanes en el África Negra)]. Dirección: Nigeria. Información adicional: a) Grupo creado en 2012; (b) Opera en Nigeria. Fecha de asignación mencionada en el artículo *2bis,* apartado 4, letra b): 26 de junio de 2014.

▼**M223**

Ansar Al-shari'a in Tunisia [AAS-T) (*alias* a) AAS-T; b) Ansar al-Sharia en Túnez; c) Ansar al-Shari'ah en Túnez; d) Ansar al-Shari'ah; e) Ansar al-Sharia; f)Partidarios del Estado Islámico; g) Al-Qayrawan MEDIA Foundation. Información adicional: a) opera en Túnez; b) El líder es Seifallah ben Hassine. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Brigadas Abdallah Azzam (AAB) [*alias* a) AAB; b) Brigadas Abdullah Azzam; c) Batallones Ziyad al-Jarrah de las Brigadas Abdallah Azzam; d) Batallones Yusuf al-'Uyayri de las Brigadas Abdallah Azzam; Información adicional: opera en el Líbano, Siria y la Península Arábiga. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

▼**M225**

Ansar Al Charia Derna [*alias* a) Ansar al-Charia Derna; b) Ansar al-Sharia Derna; c) Ansar al Charia; d) Ansar al-Sharia; e) Ansar al Sharia]. Información adicional: a) Opera en Derna y Jebel Akhdar, Libia; b) Red de apoyo en Túnez. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 19.11.2014.

Ansar Al Charia Benghazi [*alias* a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Charia; c) Ansar al-Sharia; d) Ansar al-Charia Benghazi]; e) Ansar al-Sharia Benghazi; f) Ansar al Charia in Libya (ASL); g) Katibat Ansar al Charia; h) Ansar al Sharia]. Información adicional: a) Opera en Benghazi, Libia; b) Red de apoyo en Túnez. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 19.11.2014.

▼**M229**

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) [alias: a) Yayasan Hilal Ahmar; b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria]. Información adicional: a) sección de apariencia humanitaria de Jemaah Islamiyah; b) opera en Lampung, Yakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya y Macasar, Indonesia; c) no afiliada al grupo humanitario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2015.

▼**M236**

The Army Of Emigrants And Supporters [alias: 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)]. Dirección: zona de Jabal Turkuman, provincia de Lattakia, República Árabe Siria; Información adicional: creado en 2013 por combatientes terroristas extranjeros. Localización: República Árabe Siria. Vinculado con el Estado Islámico de Irak y el Levante, figura como Al-Qaeda en Iraq y Al-Nusrah Front for the People of the Levant; Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.8.2015.

▼**M240**

Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [*alias* a) Mujahidin del este de Indonesia, b) East Indonesia Mujahideen, c) Mujahidin Indonesia Timor, d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), e) Mujahidin del oeste de Indonesia). Dirección: Indonesia. Información adicional: opera en Java y Sulawesi, Indonesia así como en las provincias orientales de Indonesia. Su cabecilla es Abu Wardah, a.k.a. Santoso (no figura). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra 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) Soldados del Califato en Argelia, e) Soldados del Califato de Argelia, f) Soldados del Califato en la tierra de Argelia]. Dirección: región de Kabylie, Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.

▼B

Personas físicas

(las funciones entre paréntesis son aquéllas de las que se ocupaban en el anterior régimen talibán de Afganistán**)**

▼M155

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abadía]. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) alto responsable de Al-Qaida, b) bajo custodia de los Estados Unidos de América en julio de 2007.

▼M191

_____

▼M144
▼C7

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: deportado de Italia a Argelia el 12.8.2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M18

Abdul Rahman Yasin [*alias* a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud]; fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960; lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana EE.UU.; nacionalidad: estadounidense.; pasaporte nº.: a) 27082171 [EE.UU. (expedido el 21 de junio de 1992 en Amán (Jordania)] b) MO887925 (Irak); documento de identidad nacional: SSN 156-92-9858 (EE.UU.); otros datos: Abdul Rahman Yasin se encuentra en Irak.

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (*alias*: a) Abu Mariam; b) Al-Masri, Abu Mohamed; c) Saleh). Fecha de nacimiento: 6.6.1963. Lugar de nacimiento: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia.

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [alias: a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Dirección: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Lugar de nacimiento: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Documento nacional de identificación nº: 3603251708570001. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould **Al-Walid** [alias a) Abu Hafs el Mauritano, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid]. Fecha de nacimiento: 1.1.1975. Lugar de nacimiento: Mauritania. Nacionalidad: mauritana. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M144
▼C7

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Fecha de nacimiento: 12.3.1971. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: palestina. Información adicional: a) estrecho colaborador de Usama Bin Ladin y gestor de desplazamientos terroristas; b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼**M226**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya]. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: a) M408665 (número de pasaporte expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005), b) W334061 (número de identidad nacional tunecina expedido el 9.3.2011), c) BNSDLA70L14Z352B (código fiscal italiano). Dirección: Túnez. Información adicional: a) deportado de Italia a Túnez el 28 de febrero de 2004, b) condenado en enero de 2010 a 12 años de cárcel en Túnez por pertenencia a organización terrorista en el extranjero, c) detenido en Túnez en 2013, d) en 2014 cambió de apellido legal de Ben Soltane a Hamdi. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

▼**M197**

Abdul Manan **Agha** [*alias:* a) Abdul Manan, b) Abdul Man'am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (anteriormente denominado)]. Título: Haji. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M139**

Ahmed Khalfan Ghailani (*alias*: a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed el Tanzano, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Dirección: Estados Unidos de América. Fecha de nacimiento: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Lugar de nacimiento: Zanzíbar, Tanzania. Nacionalidad: tanzana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼**M229**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M219

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [*alias* a) Khaled Al-Fauwaz, b) Khaled A. Al-Fauwaz, c) Khalid Al-Fawwaz, d) Khalik Al Fawwaz, e) Khaled Al-Fawwaz, f) Khaled Al Fawwaz, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Dirección: Estados Unidos de América. Fecha de nacimiento: 15.8.1962. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: 456682 (expedido el 6.11.1990, expiró el 13.9.1995). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis,* apartado 4, letra b): 15.8.2002.

▼M121

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (*alias* a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, d) Abu Asim Al-Makki, e) Ahmed). Fecha de nacimiento: 19.11.1971. Dirección: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 541939 (pasaporte yemení emitido en Al-Hudaydah, Yemen, el 31.7.2000 a nombre de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Documento nacional de identidad nº: 216040 (número del documento de identidad yemení). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M144
▼C7

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin]. Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) coordinador de seguridad de Usama bin Laden, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M175

_____

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: a) Al-Mukalla, Yemen, b) Al-Mukala, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 00385937 (pasaporte yemení). Información adicional: a) su dirección sigue siendo la misma; b) transferido de la custodia de Estados Unidos a Yemen en noviembre de 2008. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias:* Yasir Al-Jazari). Nacionalidad: a) argelina, b) palestina. Información complementaria: a) responsable de finanzas del Comité de Apoyo Afgano (ASC), b) mediador y experto en comunicación de Al-Qaida, c) se cree que en abril de 2010 se encontraba en Argelia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.1.2002.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M236

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias: a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al- Rahman; i) Abdel Ilah Sabri (identidad falsa en relación con el número de identificación sudafricano 6910275240086 fraudulento relacionado con el número de pasaporte sudafricano 434021161, ambos documentos han sido incautados)]. Dirección: Trípoli, Libia (en febrero de 2014). Fecha de nacimiento: 2.2.1966. Lugar de nacimiento: Al Aziziyya, Libya. Nacionalidad: Libia. Pasaporte nº: a) 203037 (pasaporte libio expedido en Trípoli); b) 347834 (expedido a nombre de Ibrahim Ali Tantoush, que expiró el 21 de febrero de 2014). Información adicional: a) miembro del Afghan Support Committee (ASC), del Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) y del Grupo Islámico de Combatientes Libios (GICL); b) fotografía e impresiones dactilares disponibles para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.1.2002.

▼M219

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [*alias* a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Mostafa Kamel Mostafa, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Abu Hamza, h) Abu Hamza Al-Misri]. Dirección: Estados Unidos de América. Fecha de nacimiento: 15.4.1958. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: británica. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis,* apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M181

_____

▼M171

_____

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144

▼C7

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Dirección: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trípoli, Yamahiriya Árabe Libia. Fecha de nacimiento: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Lugar de nacimiento: Trípoli, Yamahiriya Árabe Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 621570. Nº de identificación nacional: 200310/I. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M226

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi]. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: a) L 191609 (número de pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2. 2001), b) 04643632 (número de pasaporte expedido el 18 de junio de 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (código fiscal italiano). Dirección: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Túnez, Túnez. Información adicional: a) Jefe del Ala de Seguridad de Ansar al-Shari'a en Túnez (AAS-T), b) nombre de la madre: Ourida Bint Mohamed. c) deportado de Italia a Túnez el 1 de diciembre de 2004, d) detenido en Túnez en agosto de 2013. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M155

_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja (ARCS).

▼M155

_____

_____

▼M132

_____

▼M191

Hassan Dahir **Aweys** [*alias* a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Título: a) jeque, b) coronel. Dirección: Somalia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: Somalia. Nacionalidad: somalí. Información complementaria: a) Somalia meridional (desde noviembre de 2012), b) también se considera presente en Eritrea desde noviembre de 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.

▼M236

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias: a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Título: a) Doctor, b) Dr. Fecha de nacimiento: 19.6.1951. Lugar de nacimiento: Giza, Egipto. Nacionalidad: Egipcia. Pasaporte nº: a) 1084010 (pasaporte egipcio), b) 19820215. Información adicional: a) Dirigente de Al-Qaida, b) antiguo dirigente operativo y militar de la Jihad Islámica egipcia, era estrecho colaborador de Usama Bin Laden (fallecido), c) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M144

▼C7

Said Bahaji [alias a) Zouheir Al Maghribi, b) Mohamed Abbattay, c) Abderrahmane Al Maghribi]. Dirección: antes residente en Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne (Baja Sajonia), Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaportes: a) pasaporte alemán provisional nº 28642163 expedido por el ayuntamiento de Hamburgo, b) pasaporte marroquí expirado nº 954242, expedido el 28.6.1995 en Mequinez, Marruecos. Nº de identificación nacional: BPA Nr. 1336597587. Información adicional: a) jefe adjunto del Comité de Medios de Comunicación de Al-Qaida en abril de 2010, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

▼M226

Mohamed Lakhal [*alias* a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida]. Fecha de nacimiento: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Lugar de nacimiento: a) Trípoli, Libia, b) Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: W374031 (número de identidad nacional tunecino expedido el 11.4.2011). Información adicional: a) profesor de química, b) deportado de Italia a Túnez el 27 de agosto de 2006, c) en 2014 cambió de apellido legal de Aouani a Lakhal. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M144
▼C7

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, k) Ramzi Omar]. Fecha de nacimiento: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Lugar de nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramauwt, Yemen, b) Jartum, Sudán. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 00085243 (expedido el 17.11.1997 en Sanaa, Yemen). Información adicional: a) detenido en Karachi, Pakistán, el 30.9.2002, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en mayo de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; nacido en 1947.

▼M161
_____

▼M144
▼C7

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** [alias Bushusha, Mokhtar]. Dirección: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 y expirado el 25.5.2004). Nº de identificación nacional: 04756904 expedido el 14.9.1984. Información adicional: a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) Nombre de la madre: Hedia Bannour. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼M152
_____

▼M190
_____

▼M155
_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Mounir El Motassadeq [alias Mounir el Moutassadeq]. Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakech, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: H 236483 (pasaporte marroquí). Nº de identificación nacional: E-491591 (documento nacional de identidad marroquí). Información adicional: a) en prisión en Alemania, b) nombre del padre: Brahim Brik. Nombre de la madre: Habiba Abbes. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼M155
_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (alias Zakariya Essabar). Fecha de nacimiento: 3.4.1977. Lugar de nacimiento: Essaouria, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: a) M 271351 (pasaporte marroquí, expedido el 24.10.2000 por la Embajada de Marruecos en Berlín); b) K-348486 (pasaporte marroquí). Documento nacional de identificación nº: a) E-189935 (documento nacional de identidad marroquí). b) G-0343089 (documento nacional de identidad marroquí). Información complementaria: a) el nombre del padre es Mohamed ben Ahmed; b) el mombre de la madre es Sfia bent Toubali. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 30.9.2002.

▼**M150**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** [*alias:* a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed]. Fecha de nacimiento: 26.12.1962. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L, b) considerado prófugo por las autoridades italianas. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 24.4.2002.

▼**M226**

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil, Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K929139 (número de pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000), b) 00319547 (número de pasaporte tunecino expedido el 8.12.1994), c) SSDSBN68B10Z352F (código fiscal italiano). Dirección: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Túnez, Túnez. Información adicional: a) Nombre de la madre: Beya Al-Saidani, b) deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008, c) encarcelado en Túnez en agosto de 2014. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.4.2002.

▼**M155** _____

▼**M175** _____

▼**M155** _____

▼**M121** _____

▼**M155** _____

▼**M179** _____

▼**M155** _____

▼**M183** _____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** [*alias:* a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar]. Fecha de nacimiento: 1.8.1949. Lugar de nacimiento: provincia de Kunduz, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información complementaria: a) pertenece a la tribu Kharoti; b) en enero de 2011 se cree que se encontraba en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) nombre del padre: Ghulam Qader. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 20.2.2003.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** [*alias*: a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (El Marroquí), f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (El Americano)]. Fecha de nacimiento: 30.12.1968. Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos. Nacionalidad: jordana. Número nacional de identidad: 9681029476. Información complementaria: a) número de seguridad social estadounidense: 548-91-5411; b) detenido en Jordania en marzo de 2010; c) nombre del padre: Mohammad Hijazi, nombre de la madre: Sakina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼**M41**

Ali Ghaleb Himmat. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia (Italia); b) otro lugar en Italia; c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco (Siria). Nacionalidad: italiana desde 1990.

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** [*alias:* a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (nombre de nacimiento), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Fecha de nacimiento: 4.4.1964. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java occidental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información complementaria: a) alto responsable de Jemaah Islamiyah, b) hermano de Gun Gun Rusman Gunawan, c) puesto a disposición de Estados Unidos en julio de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b) 28.1.2003.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M166**

_____

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Gobernador de la Provincia de Nangarhar).

▼**M155**

_____

▼**M180**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M204**

_____

▼**M233**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**B**

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistán (fecha de nacimiento: 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 o 1945; nacionalidad: pakistaní.

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); fecha de nacimiento: 15 de abril de 1939; otra fecha de nacimiento: 1938; nacionalidad: pakistaní).

▼**M164**

Makhtab Al-Khidamat [*alias* a) MAK, b) Al Kifah]. Información adicional: integrada en Al-Qaida. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼**M155**

_____

_____

▼**M62**

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 21.3.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: jordana. Información adicional: deportado de Alemania a Jordania en febrero del 2005. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** [alias Salmane]. Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N, b) deportado de Italia a Túnez el 22.7.2005, c) cumple una condena de ocho años de prisión en Túnez. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (Ministro de Educación Superior).

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼**M175**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M229**

_____

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

Muttaqi, Amir Khan (Representante talibán en las conversaciones dirigidas por las Naciones Unidas).

▼**M10**

_____

▼**M212**

_____

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

_____

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Director del Comité Olímpico).

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M233

_____

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Alcalde de Kabul).

▼M56 _____

▼M155

_____

▼M233

_____

▼M155

_____

_____

▼M111

_____

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Alcalde de Kabul).

▼M200

Sayf-Al **Adl** [*alias* a) Saif Al-'Adil, b) Seif al Adel, c) Muhamad Ibrahim Makkawi, d) Ibrahim al-Madani]. Fecha de nacimiento: a) 1963, b) 11.4.1963, c) 11.4.1960. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M175

_____

▼M175

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C7

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Dirección: a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez. Nacionalidad: a) tunecina. Pasaporte nº: E590976 (Pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992). Información adicional: a) Nacionalidad belga retirada el 26.1.2009, b) Detenido en Nivelles, Bélgica, desde octubre de 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias*: a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad]. Fecha de nacimiento: 15.3.1963. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Información complementaria: Supuestamente fallecido en octubre de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C7

Tharwat Salah Shihata [alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.

▼M145

Mohammed **Tufail** (*alias* a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Fecha de nacimiento: 5.5.1930. Nacionalidad: paquistaní. Información adicional: ejerció el cargo de Director de Ummah Tameer e-Nau (UTN). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.12.2001.

▼**M155**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M195**

_____

▼**M95**

Uthman Omar **Mahmoud** (*alias*: a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Información adicional: actualmente en prisión preventiva en el Reino Unido.

▼**M111**

_____

▼**M221**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C7

Yassine Chekkouri. Dirección: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Marruecos. Fecha de nacimiento: 6.10.1966. Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: F46947 (pasaporte marroquí). Nº de identificación nacional: H-135467 (documento nacional de identidad marroquí). Información adicional: a) nombre de la madre: Feue Hlima Bent Barka; nombre del padre: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz, b) deportado de Italia a Marruecos el 26.2.2004. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2002.

▼M175
_____

▼M134
_____

▼M155
_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Viceministro de Minería e Industria).

▼M118
_____

▼M155
_____

▼M215
_____

▼M150

Mohamed Amine **Akli** [*alias:* a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Dirección: Argelia. Lugar de nacimiento: Bordj el Kiffane, Argelia. Fecha de nacimiento: 30.3.1972. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Lounes, b) nombre de la madre: Kadidja; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen; d) deportado de España a Argelia en agosto de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias:* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale]. Dirección: Italia. Fecha de nacimiento: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Lugar de nacimiento: a) Asima-Túnez, Túnez, b) Nápoles, Italia, c) Túnez, d) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 y que caducó el 20.9.1997). Información complementaria: a) nombre del padre: Mahmoud ben Sasi, b) nombre de la madre: Maryam bint al-Tijani; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** [*alias:* a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar]. Dirección: Via Bardo, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 19.12.1965. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Grecia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L246084 (pasaporte tunecino expedido el 10.6.1996 que caducó el 9.6.2001). Información complementaria: a) extraditado de Italia a Túnez el 13.4.2006; b) nombre de la madre: Fatima al-Tumi; c) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M169**

_____

▼**M135**

Lionel **Dumont** [*alias* a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon]. Dirección: Francia. Fecha de nacimiento: 21.1.1971. Lugar de nacimiento: Roubaix, Francia. Nacionalidad: francesa. Información adicional: en prisión en Francia desde mayo de 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L335915 (pasaporte tunecino expedido en Milán, Italia, el 8.11.1996, que expiró el 7.11.2001). Otros datos: salió de Túnez en 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M173**

_____

▼**M183**

_____

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr]. Dirección: Nuoro, Italia. Fecha de nacimiento: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Lugar de nacimiento: a) Sfax, Túnez; b) Sereka, antigua Yugoslavia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: a) K989895 (pasaporte tunecino expedido el 26.7.1995 en Génova, Italia, y caducado el 25.7.2000). Información adicional: Fecha de nacimiento: 15.8.1970; lugar de nacimiento: Sereka, antigua Yugoslavia para los *alias* Ben Narvan Abdel Aziz y Abdel Aziz Ben Narvan; Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.6.2003.

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

▼**M171**

_____

▼**M233**

_____

_____

▼**M173**

_____

▼**M151**

_____

_____

▼**M103**

_____

▼**M236**

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 (más conocido por este)]. Dirección: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malasia (dirección anterior), b) Maguindanao, Filipinas (en enero de 2015). Fecha de nacimiento: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Lugar de nacimiento: Muar Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: a) A 11263265, b) Documento nacional de identidad nº: 660105-01-5297, c) permiso de conducción nº D2161572, expedido en California, EE.UU. Información adicional: a) el Tribunal del Distrito Norte de California, EE.UU, expidió una orden de detención contra él el 1 de agosto de 2007, b) se confirmó su fallecimiento en Maguindanao, Filipinas, en enero de 2015, c) el nombre de su madre es Minah Binto Aogist Abd Aziz. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M216**

Agus **Dwikarna**. Fecha de nacimiento: 11.8.1964. Lugar de nacimiento: Makassar, Sulawesi del Sur, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Pasaporte nº: Número de documento de viaje indonesio XD253038. Información adicional: a) descripción física: talla 165 cm; b) foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M164**

Salim Y Salamuddin Julkipli [*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Fecha de nacimiento: 20.6.1967. Lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M192**

_____

▼**M214**

_____

▼**M192**

_____

▼**M132**

_____

▼**M226**

Aris Munandar. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1971, b) entre 1962 y 1968. Lugar de nacimiento: Sambi, Boyolali, Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesia (en diciembre de 2003). Información adicional: en diciembre de 2003 estaba huido.

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** [*alias:* a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed, f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad]. Fecha de nacimiento: 11.4.1968. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: a) 665334 (pasaporte pakistaní expedido en Kuwait), b) 917739 (pasaporte pakistaní expedido en Pakistán el 8.9.1991 que caducó el 7.8.1996). Información complementaria: a) nombre de la madre: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) puesto a disposición de Estados Unidos. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (alias a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan). Fecha de nacimiento: a) 25 de abril de 1957, b) 25 de abril de 1967. Lugar de nacimiento: Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

▼**M150**

Yazid **Sufaat** [*alias:* a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte nº: A 10472263. Número nacional de identidad: 640120-01-5529. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M226**

Yassin Syawal [alias a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1972. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: en diciembre de 2003 estaba huido.

▼**M192**

_____

▼**M150**

Yunos Umpara **Moklis** [*alias:* a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos]. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 7.7.1966. Lugar de nacimiento: Lanao del Sur, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.

▼**M192**

_____

▼**M42**

_____

▼**M240**

_____

▼**M151**

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Abasan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. Información complementaria: a) documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina Administrativa del Distrito de Altenburg), Alemania, el 30.4.2000; b) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa y Mohamed Abu Dhess. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

▼**M150**

_____

Djamel **Moustfa** [*alias*: a) Ali Barkani (fecha y lugar de nacimiento: 22.8.1973, Marruecos), b) Kalad Belkasam (fecha de nacimiento: 31.12.1979), c) Mostafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), d) Mostefa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 26.9.1973, Mahdia, Argelia), e) Mustafa Djamel (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), f) Balkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), g) Bekasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), h) Belkasam Kalad (fecha y lugar de nacimiento: 26.8.1973, Argel, Argelia), i) Damel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Argel, Argelia), j) Djamal Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), k) Djamal Mostafa (fecha de nacimiento: 10.6.1982), l) Djamel Mostafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Maskara, Argelia), m) Djamel Mostafa (fecha de nacimiento: a) 31.12.1979, b) 22.12.1973; lugar de nacimiento: Argel, Argelia), n) Fjamel Moustfa (fecha y lugar de nacimiento: 28.9.1973, Tiaret, Argelia), o) Djamel Mustafa (fecha de nacimiento: 31.12.1979), p) Djamel Mustafa (fecha y lugar de nacimiento: 31.12.1979, Mascara, Argelia), q) Mustafa]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Lugar de nacimiento: Tiaret, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Djelalli Moustfa, b) nombre de la madre: Kadeja Mansore; c) certificado de nacimiento argelino expedido a nombre de Djamel Mostefa, fecha de nacimiento 25.9.1973, en Mehdia, provincia de Tiaret, Argelia; d) Permiso de conducción nº 20645897 (permiso de conducción danés falsificado, a nombre de Ali Barkani, nacido el 22.8.1973 en Marruecos); e) asociado con Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess y Aschraf Al-Dagma; f) deportado de Alemania a Argelia en septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

▼**M240**

_____

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** [*alias:* a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Título: a) jeque (Sheikh), b) jeque (Shaikh). Dirección: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistán. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: india. Pasaporte nº: a) A-333602 (pasaporte indio expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c) R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido por el CGI de Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el 18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE) (pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi), k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996), l) H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001), m) G-869537 (expedido en Rawalpindi), n) KC-285901. Información complementaria: a) el pasaporte nº A-333602 fue anulado por el Gobierno de la India. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.11.2003.

▼**M136**

_____

▼**M222**

Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour]. Fecha de nacimiento: 1.6.1972. Lugar de nacimiento: Ghardaia, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Mohamed, nombre de la madre: Zohra Chemkha; b) miembro del consejo de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM); c) jefe de AI Mouakaoune Biddam, AI Moulathamoun y AI Mourabitoun. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.11.2003.

▼**M150**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias:* a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Lugar de nacimiento: a) Menzel Temime, Túnez, b) Túnez, c) Sosa, Túnez, d) Solisse, Túnez, e) Túnez, Túnez, f) Argelia, g) Aras, Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que caducó el 7.9.2006). Información complementaria: nombre de la madre: Radhiyah Makki. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** [*alias:* a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra]. Dirección: 41-45 Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Fecha de nacimiento: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos, c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 que caducó el 26.4.2004). Información complementaria: nombre de la madre: Zina al-Zarkaoui. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias:* a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo]. Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Lugar de nacimiento: a) Beja, Túnez; b) Marruecos; c) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002 que caducó el 31.10.2007). Información complementaria: a) nombre de la madre: Khamisah al-Kathiri; b) objeto de una orden de expulsión que fue suspendida el 17.4.2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; c) arrestado nuevamente en Italia el 20.5.2008; d) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M237**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, [alias: a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Dirección: Somalia. Fecha de nacimiento: 8.10.1974. Lugar de nacimiento: Kismaayo, Somalia. Nacionalidad: somalí. Información complementaria: En abril de 2009 se encontraba en Somalia, tras su traslado desde el Reino Unido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias:* Mera'i). Dirección: Via Cilea 40, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 2.1.1972. Lugar de nacimiento: El Gharbia, Egipto. Información complementaria: a) detenido en Italia, su puesta en libertad está prevista para el 6.1.2012; b) será expulsado de Italia tras el cumplimiento de su sentencia. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** [*alias:* a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid]. Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos (Gamel Mohamed), c) Egipto (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 que caducó el 4.5.2003). Información complementaria: en prisión en Italia hasta el 28 de julio de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias:* Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Iraq. Información complementaria: a) el 18.10.2004, las autoridades italianas emitieron una orden de expulsión contra él; b) considerado prófugo por las autoridades italianas desde septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M178**

_____

▼**M201**

_____

▼**M150**

Mohamed Amin **Mostafa**. Dirección: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Fecha de nacimiento: 11.10.1975. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Iraq. Información complementaria: Objeto de medidas de control administrativo en Italia hasta el 15.1.2012. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

▼**M99**

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui; b) en febrero de 1999 residía en Bonn, Alemania.

▼**M150**

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias:* a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis]. Dirección: a) Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia (domicilio, última dirección conocida). Fecha de nacimiento: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Lugar de nacimiento: a) Haidra Al-Qasreen, Túnez; b) Líbano; c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que caducó el 27.9.2006). Información complementaria: a) Detenido en Italia hasta el 27.4.2012; b) nombre del padre: Mohamed Sharif, c) nombre de la madre: Fatima. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** [*alias:* a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal]. Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998 que caducó el 8.9.2003). Información complementaria: a) objeto de medidas de control administrativo en Italia hasta el 5.5.2010; b) tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Khadijah al-Drissi. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias:* a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que caducó el 12.9.2007). Información complementaria: a) considerado prófugo por las autoridades italianas desde julio de 2008; b) objeto de medidas de control administrativo en Túnez desde 2010. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** [*lias:* 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]. Dirección: calle Libia 9, Manzil Tmim, Nabeul, Túnez. Fecha de nacimiento: 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. Lugar de nacimiento: a) Manzil Tmim, Túnez; b) Libia; c) Túnez; d) Argelia; e) Marruecos; f) Líbano. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 que caducó el 31.5.2001). Información complementaria: a) extraditado de Italia a Túnez el 13.12.2008; b) prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Mabrukah al-Yazidi. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2003.

Saifi **Ammari** [*alias*: a) El Para (nombre de combate), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Lugar de nacimiento: a) Kef Rih, Argelia, b) Guelma, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: antiguo miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.12.2003.

▼**M152**

———————

▼**M151**

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Fecha de nacimiento: 14.12.1965. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nº de pasaporte: 849594 (pasaporte kuwaití expedido el 27.11.1998 en Kuwait, que caducó el 24.6.2003.) Información complementaria: a) desposeído de la ciudadanía kuwaití en 2002; b) se fue de Kuwait a Pakistán en junio de 2001. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 16.1.2004.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (*alias:* Jamal Lounici). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) nombre del padre: Abdelkader; nombre de la madre: Johra Birouh; b) regresó de Italia a Argelia, donde reside desde noviembre de 2008; c) yerno de Othman Deramchi. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 16.1.2004.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani]. Título: Jeque *(sheikh)*. Dirección: Apartado de correos 8096, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1950. Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: yemení. Nº de pasaporte: A005487 (expedido el 13.8.1995). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.2.2004.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (*alias:* Abou Youssef). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T; b) deportado de Italia a Argelia el 22.8.2008, c) suegro de Djamel Lounici. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

Farid **Aider** [*alias:* a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah]. Fecha de nacimiento: 12.10.1964. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) código fiscal italiano: DRAFRD64R12Z301; b) orden de arresto emitida por las autoridades italianas el 16.11.2007; c) considerado prófugo por las autoridades italianas desde el 14.12.2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼**M211**

_____

▼**M213**

_____

▼**M214**

_____

▼**M176**

_____

▼**M237**

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias*: a) Mouloud Ferdjani; b) Abdelwahab Abdelhafid; c) Abdel Wahab Abdelhafid; d) Abdewahab Abdel Hafid; e) Abedel Wahad Abdelhafio; f) Abdelouahab Abdelhafid; g) Mourad; h) Said; i) Rabah Di Roma]. Fecha de nacimiento: 7.9.1967; b) 30.10.1968. Lugar de nacimiento: a) Argel, Argelia; b) Argelia; c) El Harrach, Argelia. Nacionalidad: Pasaporte argelino nº: 3525282 (número de Argelia; expedido a nombre de Abdelouahab Abdelhafid). Información complementaria: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼**M150**

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** [*alias:* a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad]. Dirección: a) 184 Via Fulvio Testi, Cinisello Balsamo (MI), Italia, b) 1 Via Porte Giove, Mortara (PV), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: a) 28.6.1963, b) 28.3.1963. Lugar de nacimiento: Tataouene, Túnez. Nacionalidad tunecina. Pasaporte nº: L183017 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1996, que caducó el 13.2.2001). Información complementaria: código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.3.2004.

▼**M206**

_____

▼**M210**

_____

▼**M164**

Hacene **Allane** [*alias* a) Hassan el Viejo, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Fecha de nacimiento: 17.1.1941. Lugar de nacimiento: Médéa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: fallecimiento confirmado el 16.4.2004 en el norte de Níger. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

Kamel **Djermane** [*alias* a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil, d) Abou Abdeljalil]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 12.10.1965. Lugar de nacimiento: Oum el Bouaghi, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Argelia en abril de 2010; b) antiguo miembro de Katibat Tarek Ibn Ziad de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Fecha de nacimiento: 5.8.1964. Lugar de nacimiento: Blida, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: fallecimiento confirmado en Chad el 8.3.2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Fecha de nacimiento: 15.7.1963. Lugar de nacimiento: Chréa, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) antiguo miembro de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico, b) fallecimiento confirmado en el norte de Malí el 19.9.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.5.2004.

▼**M193**

_____

▼**M172**

_____

▼**M130**

_____

▼**M164**

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Dirección: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Túnez (domicilio). Fecha de nacimiento: 25.1.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: K693812 (pasaporte tunecino expedido el 23.4.1999, que expiró el 22.4.2004). Información adicional: a) código fiscal italiano: JMM MDI 68A25 Z352D; b) detenido en Túnez, Túnez, en diciembre de 2009; c) nombre de la madre: Jamilah. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.6.2004.

▼**M164**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri** (*alias* Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Dirección: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Túnez (residencia habitual). Fecha de nacimiento: 17.11.1961. Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte nº: M788439 (pasaporte tunecino expedido el 20.10.2001 que expiró el 19.10.2006). Información adicional: a) código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F; b) detenido en Túnez en diciembre de 2009; c) nombre de la madre: Fatima bint al-Mukhtar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.6.2004.

▼**M173**

_____

▼**M226**

_____

▼**M191**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** [*alias* a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1944. Lugar de nacimiento: Región V, Etiopía (la Región de Ogaden en Etiopía Oriental). Nacionalidad: somalí. Dirección: se considera presente en el sur de Somalia, en el bajo Juba, cerca de Kismayo, principalmente en Jilibe y Burgabo, desde noviembre de 2012; Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.7.2004.

▼**M188**

_____

▼**M174**

_____

▼**M186**

_____

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Fecha de nacimiento: 3.3.1975. Lugar de nacimiento: Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.12.2004.

▼**M183**

_____

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Dirección: Block Four, Street 13, House nº 179, Ciudad de Kuwait, Al-Riqqa area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 24.4.1981. Lugar de nacimiento: Kuwait. Pasaporte nº: a) 106261543 (pasaporte kuwaití), b) 1420529 (pasaporte kuwaití expedido en Kuwait, que caducó el 31.3.2006). Nacionalidad: kuwaití. Información adicional: buscado por las autoridades kuwaitíes de seguridad; prófugo desde julio de 2008.

▼**M145**

_____

▼**M46**

Abu Rusdan [*alias*: a) Abu Thorik, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin]. Fecha de nacimiento: 16.8.1960. Lugar de nacimiento: Kudus, Java central, Indonesia.

Zulkarnaen [*alias*: a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid]. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Gebang village, Masaran, Sragen, Java central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia.

▼**M164**

Faycal **Boughanemi** [*alias a)* Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi]. Dirección: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 28.10.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: a) código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G, b) detenido en Italia en junio de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.7.2005.

▼**M178**

_____

▼**M164**

Abdelkader **Laagoub** (*alias* Rachid). Dirección: via Europa 4, Paderno Ponchielli, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 23.4.1966. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte nº: D-379312 (marroquí). Número nacional de identidad: DE-473900 (documento de identidad marroquí). Información adicional: a) código fiscal italiano: LGBBLK66D23Z330U; b) nombre del padre: Mamoune Mohamed; c) nombre de la madre: Fatna Ahmed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.7.2005.

▼**M158**

_____

▼**M164**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Fecha de nacimiento: 3.11.1957. Lugar de nacimiento: Kafr Al-Shaykh, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) se piensa que puede estar en Pakistán o Afganistán; b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* a) Rif'at Salim, b) Abu Usama]. Dirección: a) Pakistán, b) Afganistán. Fecha de nacimiento: 21.4.1960. Lugar de nacimiento: a) Sharqiyah, Egipto, b) Zaqazig, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) nombre del padre: Ahmed Ezat Zaki, b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far, c) Mohamed El Islambouli]. Dirección: a) Pakistán, b) Afganistán. Fecha de nacimiento: 21.1.1957. Lugar de nacimiento: El-Minya, Qena, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: a) nombre del padre: Shawki al-Islambolly; b) miembro de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

▼**M237**

_____

▼**M164**

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [*alias* a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz al-Masri]. Fecha de nacimiento: 18.4.1966. Lugar de nacimiento: Beni-Suef, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: miembro del Shura Council (Consejo consultivo) de Al-Qaida y de la Yihad Islámica Egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

▼**M183**

_____

▼**M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** (alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Lugar de nacimiento: Qaylubiyah, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: nombre del padre: Mohamed Elsayed Elsebai; Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.9.2005.

▼**M201**

Ata **Abdoulaziz Rashid** [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Suleimaniya, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Alemania. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼**M183**

Dieman Abdulkadir **Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Dirección: Bavaria, Alemania. Fecha de nacimiento: 4.7.1965. Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0141062 (anulado en septiembre de 2012). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼**M239**

_____

▼**M183**

Mazen Salah **Mohammed** [*alias* a) Mazen Ali Hussein, b) Issa Salah Muhamad]. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1982, b) 1.1.1980. Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0144378 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: 94051 Hauzenberg, Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

Farhad Kanabi **Ahmad** [*alias* a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como)]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: documento internacional de viaje alemán («Reiseausweise») A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼**M59**

Isnilon Totoni **Hapilon** [*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Fecha de nacimiento: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Lugar de nacimiento: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼**M164**

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte nº: Documento internacional de viaje alemán («Reiseausweis») A 0092301. Dirección: Alemania. Información adicional: a) miembro de Ansar Al-Islam; b) en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼**M201**

Ibrahim **Mohamed Khalil** [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Lugar de nacimiento: a) Day Az-Zawr, Siria; b) Bagdad, Iraq, c) Mosul, Iraq. Nacionalidad: siria. Pasaporte nº: T04338017 (suspensión temporal de deportación expedida por la Oficina de Extranjeros de la ciudad de Maguncia, expirada el 8.5.2013). Dirección: Centro de Acogida de Refugiados Alte Ziegelei, 55128 Maguncia, Alemania. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

▼**M87** _____

▼**M59**

Radulan **Sahiron** [*alias* a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol]. Fecha de nacimiento: a) 1955, b) *circa* 1952. Lugar de nacimiento: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipinas. Nacionalidad: filipina.

▼**M217** _____

▼**M163** _____

▼**M153** _____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori [alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi]. Fecha de nacimiento: 1958. Lugar de nacimiento: Pacitan, provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

Abu Bakar Ba'asyir [alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad]. Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1938. Lugar de nacimiento: Jombang, Provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: Indonesia.

▼**M164**

Gun Gun Rusman **Gunawan** [*alias* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory]. Fecha de nacimiento: 6.7.1977. Lugar de nacimiento: Cianjur, Java Occidental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: Hermano de Nurjaman Riduan Isamuddin. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.4.2006.

Taufik **Rifki** [*alias* a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric]. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.8.1974. Lugar de nacimiento: Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: Detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.4.2006.

▼**M162**

_____

▼**M226**

_____

▼**M118**

Jamal **Housni** [alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham]. Fecha de nacimiento: 22.2.1983. Lugar de nacimiento: Marruecos. Dirección: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milán, Italia, b) Via F. De Lemene 50, Milán, Italia. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

▼**M164**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [*alias* a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi]. Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 3.8.1973. Lugar de nacimiento: Bizerta, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: detenido en Túnez en junio de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

Merai **Zoghbai** [*alias* a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F'raji di Singapore, g) F'raji il Libico, h) Farag, i) Fredj)]. Fecha de nacimiento: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960, d) 13.11.1960, e) 11.8.1960, f) 13.11.1960, g) 14.1.1968. Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia, c) Marruecos, d) Libia. Información adicional: Miembro del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

▼**M197**

_____

▼**M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Nacido en Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq. Nacionalidad: iraquí.

▼**M150**

_____

▼**M235**

Mohammed Al Ghabra. [alias: a) Mohammed El' Ghabra; b) Danial Adam] Dirección: East London, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.6.1980. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 094629366 (Reino Unido). Información adicional: a) Nombre del padre: Mohamed Ayman Ghabra; b) Nombre de la madre: Dalal. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.12.2006.

▼**M164**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim, d) Abdallah al-Masri). Dirección: Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: a) 345751 (pasaporte libio); b) 1990/345751 (pasaporte libio). Número nacional de identidad: 220334. Información adicional: a) nombre de la madre: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; b) dirigente del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia) y miembro de Al-Qaida. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 8.6.2007.

▼**M202**

_____

▼**M164**

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam]. Dirección: Ghout El Shamal, Trípoli, Libia. Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte nº: 96/184442 (pasaporte libio). Información adicional: Miembro del Libyan Islamic Fighting Group (Grupo Islámico Combatiente de Libia). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 8.6.2007.

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 20.4.1970. Lugar de nacimiento: Meftah, Wilaya de Blida, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) jefe de la Organización de Al-Qaida en el Magreb Islámico; b) nombre del padre: Rabah Droukdel; c) nombre de la madre: Z'hour Zdigha. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.8.2007.

▼**M155**

_____

▼**M164**

Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz **Al-Khashiban** [*alias* a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad’ Abd al- ‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman]. Dirección: Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 16.10.1966. Lugar de nacimiento: Oneiza, Arabia Saudí. Pasaporte nº: G477835 (saudí, expedido el 26.6.2006, que expiró el 3.5.2011). Nacionalidad: saudí. Información adicional: Participa en la financiación y proporciona diversos tipos de ayuda al grupo Abu Sayyaf. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.10.2007.

▼**M234**

_____

▼**M199**

_____

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*alias* a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim) Fecha de nacimiento: 20.1.1960. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 1739010 (pasaporte kuwaití expedido el 26.5.2003 en Kuwait, que expiró el 25.5.2008.) Información adicional: reside en Kuwait (desde marzo de 2009). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*alias* a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Fecha de nacimiento: 24.9.1959. Lugar de nacimiento: área de Al-Khitan, Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 101423404, b) 2541451 (pasaporte kuwaití que expira el 16.2.2017), ►**C6** c) 002327881 (pasaporte kuwaití) ◄. Documento nacional de identidad nº: 259092401188 (Kuwait). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*alias* a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►**C6** f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly), g) Abu Abdul-rahman. ◄ Dirección: Al-Salibekhat area, Kuwait. Fecha de nacimiento: 1.10.1961. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: a) 101856740 (pasaporte kuwaití expedido el 12.5.2005, que expiró el 11.5.2007), b) 002955916 (pasaporte kuwaití). Documento nacional de identidad nº: 261122400761 (Kuwait). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 16.1.2008.

▼**M183**

_____

_____

▼**M164**

Ricardo Pérez **Ayeras** [*alias* a) Abdul Kareem Ayeras, b) Abdul Karim Ayeras, c) Ricky Ayeras, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Pérez, f) Abdul Mujib]. Dirección: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezón, Filipinas; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas. Fecha de nacimiento: 15.9.1973. Lugar de nacimiento: 24 Paraiso Street, Población de Barangay, Mandaluyong City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) detenido por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Pío Abogne **De Vera** [*alias* a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Dirección: Concepción, Zaragoza, Nueva Écija, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Honorio Devera; b) nombre de la madre: Fausta Abogne; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Redendo Caín **Dellosa** [*alias*: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong, h) Troy]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 15.5.1972. Lugar de nacimiento: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Fernando Rafael Dellosa; b) nombre de la madre: Editha Parado Cain; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. [*alias* a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Título: Ustadz. Dirección: Filipinas. Fecha de nacimiento: 4.11.1963. Lugar de nacimiento: Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) nombre del padre: Feliciano Delos Reyes Sr.; b) nombre de la madre: Aurea Semborio; c) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Rubén Pestano **Lavilla**, Jr. [*alias* a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun]. Título: Jeque. Dirección: 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas; Fecha de nacimiento: 4.10.1972. Lugar de nacimiento: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte nº: a) MM611523 (pasaporte filipino, 2004); b) EE947317 (pasaporte filipino 2000-2001); c) P421967 (pasaporte filipino 1995-1997). Información adicional: a) asociado a Khadafi Abubakar Janjalani y a la International Islamic Relief Organization, ramas filipinas; b) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

▼M164

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash]. Dirección: Atimonan, Provincia de Quezón, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.7.1981. Lugar de nacimiento: Cebú City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) nombre del padre: Amorsolo Jarabata Pareja; d) nombre de la madre: Leonila Cambaya Rosalejos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Hilarión Del Rosario **Santos III** [*alias* a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi]. Título: Amir. Dirección: 50, Purdue Street, Cubao, Ciudad Quezón, Filipinas. Fecha de nacimiento: 12.3.1966. Lugar de nacimiento: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte nº: AA780554 (pasaporte filipino). Información adicional: a) fundador y líder del Rajah Solaiman Movement y vinculado al grupo Abu Sayyaf; b) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

Ángelo Ramírez **Trinidad** [*alias* a) Calib Trinidad, b) Kalib Trinidad, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis]. Dirección: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Fecha de nacimiento: 20.3.1978. Lugar de nacimiento: Gattaran, Provincia de Cagayan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) signos distintivos entre los que figuran cicatrices en ambas piernas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement y asociado al grupo Abu Sayyaf y a Jemaah Islamiyah; b) detenido en Filipinas en mayo de 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.

▼M183

Ahmed **Deghdegh** [(*alias* a) Abd El Illah, b) Abdellillah, c) Abdellah Ahmed, d) Said)]. Fecha de nacimiento: 17.1.1967. Lugar de nacimiento: Anser, Wilaya (provincia) de Jijel, Algeria. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información adicional: a) Nombre de la madre: Zakia Chebira; c) nombre del padre: Lakhdar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

Yahia **Djouadi** [(*alias* a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala)]. Fecha de nacimiento: 1.1.1967. Lugar de nacimiento: M'Hamid,Wilaya (provincia) de Sidi Bel Abbes, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) en junio de 2008 se encontraba en el norte de Malí; b) Nombre de la madre: Zohra Fares. c) nombre del padre: Mohamed. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

Salah Eddine **Gasmi** [(*alias* a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher)]. Fecha de nacimiento: 13.4.1974. Lugar de nacimiento: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) de Biskra, Algeria. Nacionalidad: argelina. Dirección: Argelia. Información adicional: a) nombre de la madre: Yamina Soltane; b) nombre del padre: Abdelaziz. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

Amor Mohamed **Ghedeir** [(*alias* a) Abdelhamid Abou Zeid, b) Youcef Adel, c) Abou Abdellah, d) Abid Hammadou)]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: Deb-Deb, Amenas, Wilaya (provincia) de Illizu, Algeria. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) Nombre de la madre: Benarouba Bachira; c) nombre del padre: Mabrouk. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.7.2008.

▼M236

Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Fecha de nacimiento: 2.3.1984. Lugar de nacimiento: Baréin. Nacionalidad: bareiní. Pasaporte nº: 1632207 (bareiní). Información adicional: a) ha actuado en nombre de y prestado apoyo financiero, material y logístico a Al-Qaida y al Grupo Libio de Lucha Islámica (GLLI); b) arrestado en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en enero de 2007, acusado de ser miembro de Al-Qaida y del GLLI; c) tras ser condenado en los Emiratos Árabes Unidos a finales de 2007, fue transferido a Baréin a principios de 2008 para cumplir el resto de su condena; d) tras su liberación, en 2008, reanudó las actividades de recaudación de fondos por Al Qaeda al menos en 2012; e) También ha recaudado fondos para los talibanes. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2008.

▼M231

_____

▼M229

Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** [alias: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; e) Abu Mohammed al-Qatari; f) Katrina]. Fecha de nacimiento: 1.1.1965. Lugar de nacimiento: Doha, Qatar. Nacionalidad: Qataří. Nº de pasaporte: 00685868 (expedido en Doha el 5.2.2006, expiró el 4.2.2011). Documento de identidad nº: 26563400140 (Qatar). Dirección: Doha, Qatar. Información adicional: nombre de la madre: Hamdah Ahmad Haidoos. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.10.2008.

▼M144
▼C7

_____

▼M183

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Dirección: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: 20.12.1969. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte nº: 1005552350 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caducó el 26.3.2011). Documento de identidad nº: 1007850441 (documento de identidad alemán expedido el 27.3.2001 por el Ayuntamiento de Kiel, Alemania, caduca el 26.3.2011). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.11.2008.

▼M144
▼C7

_____

_____

▼M164

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley]. Dirección: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemania (anterior dirección). Fecha de nacimiento: a) 1.9.1979, b) 10.4.1979. Lugar de nacimiento: a) Munich, Alemania; b) Lieja, Bélgica. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 7020069907 (pasaporte alemán expedido en Ulm, Alemania, que expiró el 11 de mayo de 2010). Número de identificación nacional: 7020783883 (documento de identidad alemán expedido en Ulm, Alemania, que expiró el 10.6.2008). Información adicional: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad; b) relacionado con Daniel Martin Schneider y Adem Yilmaz; c) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.10.2008.

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Dirección: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Sarre, Alemania (anterior dirección) Fecha de nacimiento: 9.9.1985. Lugar de nacimiento: Neunkirchen, Sarre, Alemania. Nacionalidad: alemana. Pasaporte nº: 2318047793 (pasaporte alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania, el 17.5.2006, que expiró el 16.5.2011). Número de identificación nacional: 2318229333 (documento de identidad alemán expedido en Friedrichsthal, Alemania, el 17.5.2006, que expiró el 16.5.2011, declarado como extraviado). Información adicional: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad; b) relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Adem Yilmaz; c) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.10.2008.

▼**M164**

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Fecha de nacimiento: 4.11.1978. Lugar de nacimiento: Bayburt, Turquía. Nacionalidad: turca. Pasaporte nº: TR-P 614166 (pasaporte turco expedido por el Consulado general de Turquía en Frankfurt del Meno el 22.3.2006, que expiró el 15.9.2009). Dirección: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemania (anterior dirección). Información adicional: a) relacionado con la Unión de la Yihad Islámica (UJI), también conocida como Grupo islámico Yihad, al menos desde principios de 2006. Relacionado con Fritz Martin Gelowicz y Daniel Martin Schneider; b) detenido en Alemania en junio de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 27.10.2008.

▼**M200**

Haji Muhammad **Ashraf** [*alias* a) Haji M. Ashraf, b) Muhammad Ashraf Manshah, c) Muhammad Ashraf Munsha]. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1965, b) 1955. Lugar de nacimiento: Faisalabad, Pakistán. Nacionalidad: paquistaní. Número de pasaporte: a) AT0712501 (paquistaní, emitido el 12.3.2008, expirado el 11.3.2013), b) A-374184 (Paquistaní). Documento nacional de identidad nº: a) 6110125312507 (paquistaní), b) 24492025390 (paquistaní). Información adicional: el nombre del padre es Noor Muhammad. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.12.2008.

▼**M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** [*alias*: a) Bahaziq Mahmoud, b) Abu Abd al-'Aziz, c) Abu Abdul Aziz, d) Shaykh Sahib]. Fecha de nacimiento: a) 17.8.1943, b) 1943, c) 1944. Lugar de nacimiento: India. Nacionalidad: saudí. Documento nacional de identidad nº: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudí). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.b: 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** [*alias*: a) Zakir Rehman Lakvi, b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, c) Kaki Ur-Rehman, d) Zakir Rehman, e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, f) Chachajee]. Dirección: a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil y Distrito Islamabad, Pakistán (localización en mayo de 2008), b) Chak nº 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, Districto Okara, Pakistán (localización anterior). Fecha de nacimiento: 30.12.1960. Lugar de nacimiento: Okara, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Documento nacional de identidad nº: 61101-9618232-1 (Pakistán). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.b: 10.12.2008.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** [*alias* a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji k) Muhammad Saeed). Dirección: Casa nº 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Número de identificación nacional: 3520025509842-7 (Pakistán). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.12.2008.

▼**M172**

_____

▼**M164**

Abdul **Haq** [*alias* a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding]. Fecha de nacimiento: 10.10.1971. Lugar de nacimiento: provincia de Chele, zona de Khuttan, Región Autónoma de Xinjiang Uighur, China. Nacionalidad: china. Número de identificación nacional: 653225197110100533 (documento de identidad chino). Información adicional: a) localizado en Pakistán en abril de 2009; b) supuestamente fallecido en Pakistán en febrero de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.4.2009.

▼**M177**

_____

▼**M212**

_____

▼**M110**

Arif **Qasmani** [*alias* a) Muhammad Arif **Qasmani**, b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, c) Mohammad Arif **Qasmani**, d) Arif Umer, e) Qasmani Baba, f) Memon Baba, g) Baba Ji]. Dirección: Número 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: en torno a 1944. Lugar de nacimiento: Pakistán. Nacionalidad: Paquistaní. Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1961. Lugar de nacimiento: Lahore, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: Pakistaní. Nº de identificación nacional: 35404-1577309-9 (número de identificación nacional paquistaní). Información adicional: Detenido en junio de 2009. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

▼**M200**

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** [*alias* a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Nacionalidad: afgana. Fecha de nacimiento: a) aproximadamente 1967, b) aproximadamente 1961, c) aproximadamente 1973. Lugar de nacimiento: Shunkrai village, Sarkani District, provincia de Konar, Afganistán. Dirección: Ganj District, Peshawar, Paquistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 29.6.2009.

▼**M199**

Omar Mahmoud **Uthman** [*alias* a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, h) Abu Ismail]. Fecha de nacimiento: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Lugar de nacimiento: Belén, Cisjordania, Palestina. Nacionalidad: jordana. Dirección: Jordania (desde julio de 2013). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 17.10.2001.

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Dirección: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia b) Otra localización en Italia, c) Siria. Fecha de nacimiento: 16.6.1938. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nacionalidad: italiana desde 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Fecha de nacimiento: 5.3.1962. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: a) argelina, b) alemana. Otra información: a) hijo de Abdelkader y Amina Aissaoui, b) residente en Bonn, Alemania, desde febrero de 1999.

▼**M229**

_____

▼**M236**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [alias: a) Nasir al-Wahishi; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi; d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi; f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi; g) Abu Baseer al-Wehaishi; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi; j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi; k) Abu Basir; l) Abu Bashir]. Fecha de nacimiento: a) 1.10.1976; b) 8.10.1396 (calendario musulmán). Lugar de nacimiento: Yemen. Nacionalidad: Yemeni. Pasaporte nº: 40483 (número de pasaporte yemení expedido el 5.1.1997). Información adicional: a) desde 2007, dirigente de Al-Qaida en Yemen (AQY); b) desde enero de 2009, dirigente de Al-Qaida en la Península Arábiga que opera en Yemen y Arabia Saudí; c) asociado con altos dirigentes de Al-Qaida; d) pretende haber sido secretario de Usama bin Laden (fallecido) antes de 2003; e) detenido en Irán y extraditado a Yemen en 2003, donde se escapó de la cárcel en 2006 y estuvo fugitivo hasta enero de 2010. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih [*alias:* a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [*alias:* a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** [*alias* a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth **al-Dari**, k) Muthana Haris **al-Dari**, l) Doctor Muthanna **al-Dari**, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Título: Doctor. Direcciones: a) Amman, Jordania, b) Khan Dari, Iraq (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: Iraquí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (*alias* a) Abdelali Abou Dher, b) El Harrachi). Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Hussein Dey, Argel, Argelia. Nacionalidad: Argelina. Información adicional: a) se cree que se encuentra en Mali, b) nombre del padre: Ali Belkalem; nombre de la madre: Fatma Saadoudi; c) miembro de la Organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (*alias* a) Djaafar Abou Mohamed, b) Abou Mouhadjir, c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Fecha de nacimiento: a) Aproximadamente 1972, b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Lugar de nacimiento: Faidh El Batma, Djelfa, Argelia. Nacionalidad: Argelina. Información adicional: a) se cree que se encuentra en Mali, b) nombre del padre: Benazouz Nail; nombre de la madre: Belkheiri Oum El Kheir; c) miembro de la Organización Al-Qaida en el Maghreb Islámico. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.4.2010.

▼**M198**

_____

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*alias* a) Qasim Al-Rimi, b) Qasim al-Raymi, c) Qassim al-Raymi, d) Qasim al-Rami, e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, f) Abu Hurayah al-Sana'ai, g) Abu 'Ammar). Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: 5.6.1978. Lugar de nacimiento: Sanaa, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 00344994 (pasaporte yemení expedido el 3 de julio de 1999). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M162**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** [*alias* a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Fecha de nacimiento: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Lugar de nacimiento: Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos de América. Nacionalidad: a) estadounidense, b) yemení. Información adicional: confirmado su fallecimiento el 30 de septiembre de 2011 en Yemen. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M217**

_____

▼**M135**

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** [*alias* a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, c) Muhammad Bin-«Abdullah Bin-Hamd»**Abu-al-Khayr**, d) Abdallah al-Halabi, e) «Abdallah al-Halabi al-Madani», f) Abdallah al-Makki, g) Abdallah el-Halabi, h) Abdullah al-Halabi, i) Abu «Abdallah al-Halabi», j) Abu Abdallah al-Madani, k) Muhannad al-Jaddawi]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Lugar de nacimiento: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Nº de identificación nacional: 1006010555. Pasaporte nº: A741097 (pasaporte de Arabia Saudí expedido el 14 de noviembre de 1995 y válido hasta el 19 de septiembre de 2000). Información adicional: figura en una lista de 2009 con 85 personas buscadas por el Gobierno de Arabia Saudí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.8.2010.

▼**M229**

_____

▼**M216**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M205**

_____

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** [*alias* a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; c) Qazi 'Abdallah; d) Qazi Abdullah; e) Ibrahim Walid; f) Qasi Sa'id Jan; g) Said Jhan; h) Farhan Khan; i) Aziz Cairo; j) Nangiali). Fecha de nacimiento: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Nacionalidad: Afgana. Pasaporte nº: a) OR801168 (pasaporte afgano expedido a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam el 28.2.2006, que expira el 27.2.2011); b) 4117921 (pasaporte paquistaní expedido a nombre de Dilawar Khan Zain Khan, el 9.9.2008, que expira el 9.9.2013). Número de identificación nacional: 281020505755 (número de identificación civil Kuwaití a nombre de Said Jan 'Abd al-Salam). Información adicional: Aproximadamente en 2005, dirigió un campo de «entrenamiento básico» para Al-Qaida en Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.2.2011.

▼**M226**

Doku Khamatovich Umarov [alias a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev). Fecha de nacimiento: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955]. Lugar de nacimiento: Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Federación de Rusia. Nacionalidad: a) rusa, b) URSS (hasta 1991). Pasaporte nº: 96 03 464086 (número de pasaporte ruso, expedido el 1.6.2003). Información adicional: descripción física: 1,80 m de altura, pelo oscuro, gran cicatriz en la cara de 7-9 cm de longitud, le falta parte de la lengua, tiene un defecto de pronunciación. En noviembre de 2010 residía en la Federación de Rusia; Orden internacional de detención emitida en 2000. Presuntamente fallecido en abril de 2014. La notificación especial de Interpol contiene información biométrica. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.3.2011.

▼**M236**

Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [alias: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri; b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri; c) Ibrahim Hassan al-Asiri; d) Ibrahim Hasan Tali Asiri; e) Ibrahim Hassan Tali Assiri; f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri; g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri; h) Ibrahim al-'Asiri; i) Ibrahim Hassan Al Asiri; j) Abu Saleh; k) Abosslah; l) Abu-Salaah]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 19.4.1982; b) 18.4.1982; c) 24.6.1402 (calendario Hijri). Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: Saudí. Pasaporte nº: F654645 (número de pasaporte de Arabia Saudí, expedido el 30.4.2005, que expiró el 7.3.2010, fecha de expedición en el calendario Hijri 24.6.1426, fecha de expiración en el calendario Hijri 21.3.1431). Número nacional de identidad: 1028745097 (número de identificación nacional de Arabia Saudí). Información adicional: a) operativo y principal fabricante de bombas de Al-Qaida en la Península Arábica; b) supuestamente oculto en Yemen en marzo de 2011; c) buscado por Arabia Saudí; d) también asociado con Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi y Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.3.2011.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** [*alias:* a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman]. Dirección: Yemen. Fecha de nacimiento: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Lugar de nacimiento: a) Arabia Saudí, b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nacionalidad: a) saudí, b) yemení (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Número nacional de identificación: 1089516791 (documento nacional de identidad saudí). Información complementaria: a) nombre del padre: Ahmed Othman Al Omirah; b) comandante operativo de Al-Qaida en la Península Arábiga (AQAP). Ha participado en la recaudación de fondos y el acopio de armas para las operaciones y actividades de AQAP en Yemen; c) se sabe que colabora con Qasim Yahya Mahdi al-Rimi y Fahd Mohammed Ahmed al-Quso; d) objeto de un aviso naranja (expediente 2009/52/OS/CCC, #14) y de un aviso rojo (número de control A-596/3-2009, expediente 2009/3731) de INTERPOL; e) Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** [*alias* a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir]. Dirección: Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974. Lugar de nacimiento: a) Solo, Indonesia; b) Sukoharjo, Java Central Java, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Información adicional: a) alto dirigente de la Jemaah Islamiyah; b) el nombre del padre es Abu Bakar Ba'asyir. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4), letra b): 19.7.2011.

▼**M166**

Umar Patek [*alias* a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike]. Dirección: Indonesia. Fecha de nacimiento: 20.7.1970. Lugar de nacimiento: Java Central, Indonesia. Nacionalidad: indonesio. Información adicional: alto dirigente de la Jemaah Islamiyah. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4), letra b): 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** [*alias* a) Mohammad Jibril Abdurrahman, b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, d) Muhamad Ricky Ardhan, e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, g) Muhammad Yunus, h) Heris Syah]. Dirección: a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia; b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 28.5.1984, b) 3.12.1979, c) 3.3.1979, d) 8.8.1980. Lugar de nacimiento: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Nº de pasaporte: S335026 (pasaporte indonesio falso). Documento nacional de identificación nº: a) 3219222002.2181558 (documento nacional de indentidad indonesio), b) 2181558 (número de identificación). Información adicional: a) Miembro veterano de Jemaah Islamiyah que participa directamente en la obtención de financiación para ataques terroristas; b) nombre del padre: Mohamad Iqbal Abdurrahman. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2011.

▼**M208**

Mati ur-Rehman **Ali Muhammad** [alias: a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial, i) Ustad Talha, j) Qari Mushtaq, k) Tariq, l) Hussain]. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1977. Lugar de nacimiento: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, provincia del Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Información complementaria: descripción física: estatura: 157,4 cm (equivalente a 5 pies y 2 pulgadas). Nombre del padre: Ali Muhammad. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.8.2011.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [*alias* a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui]. Dirección: Wadi 'Ataba, Libia (dirección anterior en 2004). Fecha de nacimiento: a) 1963, b) 1969. Lugar de nacimiento: Marzaq, Jamahiriya Árabe Libia. Nacionalidad: Libia. Pasaporte nº: 681819/88 (pasaporte libio). Documento nacional de identidad: 5617/87 (documento de identidad libio). Información adicional: a) Alto dirigente de Al-Qaida responsable desde finales de 2011 de supervisar a otros altos oficiales de Al-Qaida; b) desde 2010, comandante de Al-Qaida en Pakistán y proveedor de ayuda financiera a combatientes de Al-Qaida en Afganistán, c) también ha sido un estratega de primera línea de Al-Qaida y comandante de operaciones en Afganistán e instructor en un campo de entrenamiento de Al-Qaida; d) nombre de la madre: Al-Zahra Amr Al-Khouri (*alias* al Zahra' 'Umar). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim [*alias* a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Fecha de nacimiento: en torno a 1981. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Nacionalidad: mauritana. Información adicional: a) alto dirigente de Al-Qaida instalado en Pakistán asociado también con la Organización de Al-Qaida en el Maghreb islámico; b) buscado por las autoridades mauritanas. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.9.2011.

▼**M176**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (*alias* 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). Título: Dr. Dirección: Irak. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: a) Samarra, Irak, b) Irak. Nacionalidad: iraquí. Otros datos: a) dirigente de Al-Qaida en Irak; a) actualmente instalado en Irak; d) conocido principalmente por su nombre de guerra (Abu Du'a, Abu Duaa'). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 5.10.2011.

▼**M165**

Monir **Chouka** (*alias Abu Adam*). Fecha de nacimiento: 30.7.1981. Lugar de nacimiento: Bonn, Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte nº: 5208323009 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 2.2.2007, que expiró el 1.2.2012). Número nacional de identidad: 5209530116 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 21.06.2006, que expiró el 20.06.2011). Información adicional: a) dirección anterior: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Alemania; b) relacionado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán; c) hermano de Yassin Chouka. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2012.

Yassin **Chouka** (*alias Abu Ibraheem*). Fecha de nacimiento: 11.12.1984. Lugar de nacimiento: Bonn, Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte nº: 5204893014 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 5.10.2000, que expiró el 5.10.2005). Número nacional de identidad: 5209445304 (pasaporte alemán expedido en la ciudad de Bonn, Alemania, el 5.9.2005, que expiró el 4.9.2010). Información adicional: a) dirección anterior: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Alemania; b) relacionado con el Movimiento Islámico de Uzbekistán; c) hermano de Monir Chouka. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2012.

▼**M165**

Mevlüt **Kar** (*alias* a) Mevluet Kar, b) Abu Obaidah, c) Obeidah Al Turki, d) Al-Turki, e) Al Turki Kyosev, f) Yanal Yusov, g) Abu Udejf el-Turki, h) Abu Obejd el-Turki, i) Abdurrahman Almanci). Fecha de nacimiento: 25.12.1978. Lugar de nacimiento: Ludwigshafen, Alemania. Nacionalidad: turca. Pasaporte nº: TR-M842033 (pasaporte turco expedido el 2 de mayo de 2002 en Maguncia, Alemania, por el Consulado General de Turquía, que expiró el 24 de julio de 2007). Información adicional: a) dirección anterior (en agosto de 2009): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Estambul, Turquía; b) relacionado con el Grupo Islámico Jihad. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2012.

▼**M167**

Fazal **Rahim** [alias a) Fazel Rahim, b) Fazil Rahim, c) Fazil Rahman]. Fecha de nacimiento: a) 5.1.1974, b) 1977, c) 1975, d) 24.1.1973. Lugar de nacimiento: Kabul, Afganistán. Nacionalidad: afgano. Pasaporte nº: pasaporte afgano número R512768. Dirección: a) región fronteriza entre Afganistán y Pakistán (dirección anterior), b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afganistán (dirección anterior), c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistán (dirección anterior). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 5.3.2012.

▼**M168**

Mochammad **Achwan** [alias a) Muhammad Achwan, b) Muhammad Akhwan, c) Mochtar Achwan, d) Mochtar Akhwan, e) Mochtar Akwan]. Dirección: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia. Fecha de nacimiento: a) 4.5.1948, b) 4.5.1946. Lugar de nacimiento: Tulungagung, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Número de identificación nacional: 3573010405480001 (tarjeta de identidad indonesia a nombre de Mochammad Achwan). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.3.2012.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** [alias a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, b) Rashid Rida Ba'aysir, c) Rashid Rida Bashir]. Dirección: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Oriental, Indonesia. Fecha de nacimiento: 31.1.1974. Lugar de nacimiento: Sukoharjo, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Número de identificación nacional: 1127083101740003 (tarjeta de identidad indonesia a nombre de Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 12.3.2012.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** [alias a) Hassan Ghul, b) Hassan Gul, c) Hasan Gul, d) Khalid Mahmud, e) Ahmad Shahji, f) Mustafa Muhammad, g) Abu Gharib al-Madani, h) Abu-Shaima, i) Abu-Shayma). Fecha de nacimiento: a) entre agosto y septiembre de 1977, b) 1976. Lugar de nacimiento: a) Medina, Arabia Saudí, b) Sangrar, provincia de Sindh, Pakistán. Nacionalidad: a) pakistaní, b) saudí. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** [alias a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, b) Hafiz Abdusalam Budvi, c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, d) Abdul Salam Budvi, e) Abdul Salam Bhattwi, f) Abdul Salam Bhutvi, g) Mullah Abdul Salam Bhattvi, h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Título: a) Maulavi, b) Mulá. Fecha de nacimiento: 1940. Lugar de nacimiento: Gujranwala, provincia de Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 14.3.2012.

Zafar **Iqbal** [alias a) Zaffer Iqbal, b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, (c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, d) Malik Zafar Iqbal, e) Zafar Iqbal Chaudhry, f) Muhammad Zafar Iqbal]. Fecha de nacimiento: 4.10.1953. Lugar de nacimiento: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: DG5149481 (expedido el 22.8.2006, expiró el 21.8.2011, pasaporte en forma de libreta nº A2815665). Número de identificación nacional: a) 35202-4135948-7 b) 29553654234. Información complementaria: otro título - Profesor. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 14.3.2012.

▼**M168**

Abdur **Rehman** [alias a) Abdul Rehman, b) Abd Ur-Rehman, c) Abdur Rahman, d) Abdul Rehman Sindhi, e) Abdul Rehman al-Sindhi, f) Abdur Rahman al-Sindhi, g) Abdur Rehman Sindhi, h) Abdurahman Sindhi, i) Abdullah Sindhi, (j) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Dirección: Karachi, Pakistán. Fecha de nacimiento: 3.10.1965. Lugar de nacimiento: Mirpur Khas, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: CV9157521 (pasaporte pakistaní expedido el 8.9.2008, expira el 7.9.2013). Documento nacional de identidad nº: 44103-5251752-5. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 14.3.2012.

▼**M214**

_____

▼**M182**

Ayyub **Bashir** [*alias* a) Alhaj Qari Ayub Bashar, b) Qari Muhammad Ayub]. Título: a) Qari, b) Alhaj. Fecha de nacimiento: a) 1966, b) 1964, c) 1969, d) 1971. Nacionalidad: a) uzbeko, b) afgano. Dirección: Mir Ali, distrito de Waziristán Septentrional, zonas tribales bajo administración federal, Pakistán. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.10.2012.

Aamir Ali **Chaudhry** [*alias* a) Aamir Ali Chaudary, b) Aamir Ali Choudry, c) Amir Ali Chaudry, d) Huzaifa]. Fecha de nacimiento: 3.8.1986. Nacionalidad: pakistaní. Pasaporte nº: BN 4196361 (pasaporte pakistaní expedido el 28.10.2008, que expira el 27.10.2013. Nº de identificación nacional: 33202-7126636-9 (documento nacional de identidad pakistaní). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 18.10.2012.

▼**M187**

Djamel **Akkacha** [*alias*: a) Yahia Abou el Hoummam, b) Yahia Abou el Hammam]. Fecha de nacimiento: 9.5.1978. Lugar de nacimiento: Rouiba, Argel, Argelia. Nacionalidad: Argelino. Dirección: Mali. Información complementaria: Nombre del padre: Slimane. Nombre de la madre: Akrouf Khadidja. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 5.2.2013.

▼**M189**

Abderrahmane **Ould El Amar** [*alias* a) Ahmed el Tilemsi, b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, c) Ahmad Ould Amar]. Fecha de nacimiento: 1977-1982. Lugar de nacimiento: Tabankort, Mali. Nacionalidad: malí. Dirección: a) Gao, Mali, b) Tabankort, Mali, c) In Khalil, Mali, d) Al Moustarat, Mali. Información suplementaria: nombre del padre: Leewemere. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.2.2013.

Hamada **Ould Mohamed El Khairy** [*alias* a) Hamad el Khairy, b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, c) Ould Kheirou, d) Abou QumQum]. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Nuakchot, Mauritania. Nacionalidad: a) mauritana, b) malí. Número de pasaporte: A1447120 (pasaporte malí, expirado el 19.10.2011). Dirección: Gao, Mali. Información adicional: nombre de la madre: Tijal Bint Mohamed Dadda. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 22.2.2013.

▼**M223**

Iyad **ag Ghali** [*alias* a) Sidi Mohamed Arhali]. Función: Líder de Ansar Eddine. Dirección: Mali. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1958; b) 1958. Lugar de nacimiento: a) Abeibara, región de Kidal, Mali. b) Bouressa, región de Bourem, Mali. Pasaporte nº: A1037434 (malí, expedido el 10.8.2001; expiró el 31.12.2014). Información adicional: a) nombre del padre: Ag Bobacer Arhali; nombre de la madre: Rhiachatou Wallet Sidi; b) certificado de nacimiento malí nº 012546. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.2.2013.

▼**M217**

Abu Mohammed **Al-Jawlani** [*alias* a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih]. Fecha de nacimiento: entre 1975 y 1979. Lugar de nacimiento: Siria. Nacionalidad: siria. Dirección: En Siria en junio de 2013. Información adicional: Líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant desde enero de 2012. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.7.2013.

▼**M208**

Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad **Al-Kashif** [alias: a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif, b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef, c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif, e) Muhammad Jamal Abdu, f) Muhammad Jamal, g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nombre de guerra), h) Abu Ahmad (nombre de guerra), i) Abu Jamal (nombre de guerra), j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nombre de guerra), l) Muhammad Jamal Abduh (nombre de guerre), m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nombre de guerre), n) Riyadh (nombre de guerra)]. Dirección: Egipto. Fecha de nacimiento: a) 1.1.1964, b) 1.2.1964. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Pasaporte: a) pasaporte egipcio nº 6487 expedido el 30.1.1986 a nombre de Muhammad Jamal Abdu, b) pasaporte egipcio expedido en 1993 a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, c) pasaporte yemení nº 388181 expedido a nombre de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.10.2013.

Mohamed Lahbous [alias: a) Mohamed Ennouini, b) Hassan, c) Hocine]. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Mali. Nacionalidad: malí. Dirección: Mali. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 24.10.2013.

▼**M209**

Abd-Al-Hamid **Al-Masli** [*alias* a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli, b) Abd-al-Hamid Musalli, c) Hamid Masli, d) Hamza al-Darnawi, e) Hamzah al-Darnawi, f) Hamza Darnawi, g) Hamzah Darnawi, h) Hamzah Dirnawi, i) Hamza Darnavi, j) Hamza al-Darnavi, k) Abdullah Darnawi, l) Abu-Hamzah al-Darnawi]. Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: a) Darnah, Libia b) Danar, Libia. Nacionalidad: libia. Información complementaria: supuestamente, se encuentra en Waziristan, Zonas Tribales Administradas Federalmente, Pakistán. Fecha de designación de conformidad con el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 26.11.2013.

▼**M213**

Malik Muhammad **Ishaq** (*alias:* Malik Ishaq). Dirección. Pakistán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1959. Lugar de nacimiento: Rahim Yar Khan, Provincia de Punyab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Información complementaria: a) Descripción física: complexión fuerte, ojos negros, cabello negro y tez morena clara con barba negra muy poblada; b) foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 2*bis*, apartado 4, letra b): 14 de marzo de 2014.

▼**M218**

Shekau Mohammed **Abubakar** (*alias* a) Abubakar Shekau; b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; d) Shekau; e) Shehu; f) Shayku; g) Imam Darul Tauhid; h) Imam Darul Tawheed). Título: imán. Función: líder de Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Fecha de nacimiento: 1969. Lugar de nacimiento: aldea de Shekau, Estado de Yobe, Nigeria. Nacionalidad: nigeriano. Dirección: Nigeria. Información adicional: a) Descripción física: color de ojos, negro; color de pelo, negro. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de asignación mencionada en el artículo *2 bis,* apartado 4, letra b): 26 de junio de 2014.

▼**M219**

Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi **al Jahani** [*alias* a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni, b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni, c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi 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]. Fecha de nacimiento: a) 4 de diciembre de 1971, b) 1977. Lugar de nacimiento: Kharj, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Número de pasaporte: F 50859. Número de identificación nacional: número de identificación nacional de Arabia Saudí 1027508157. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis,* apartado 4, letra b): 15.8.2014.

▼**M219**

Hajjaj Bin Fahd **al Ajmi** [*alias* a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi, b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi, c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi, d) Sheikh Hajaj al-Ajami, e) Hajaj al-Ajami, f) Ajaj Ajami]. Fecha de nacimiento: 10 de agosto de 1987. Lugar de nacimiento: Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis,* apartado 4, letra b): 15.8.2014.

Abou Mohamed **al Adnani** [*alias* a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi, b) Jaber Taha Falah, c) Abou Khattab, d) Abou Sadeq Alrawi, e) Tah al Binchi, f) Abu Mohammed al-Adnani, g) Taha Sobhi Falaha, h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi, i) Abu Baker al-Khatab, j) Abu Sadek al-Rawi, k) Taha al-Banshi, l) Abu Mohamed al-Adnani, m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami, n) Hajj Ibrahim]. Fecha de nacimiento: aproximadamente, 1977. Lugar de nacimiento: Binnish, República Árabe Siria. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: Portavoz oficial de Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), que figura como Al-Qaida en Irak. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis,* apartado 4, letra b): 15.8.2014.

Said **Arif** [*alias* a) Said Mohamed Arif, b) Omar Gharib, c) Abderahmane, d) Abdallah al-Jazairi, e) Slimane Chabani, f) Souleiman]. Fecha de nacimiento: a) 25 de junio de 1964 b) 5 de diciembre de 1965. Lugar de nacimiento: Orán, Argelia. Nacionalidad: argelina. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis,* apartado 4, letra b): 15.8.2014.

Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim **al Charekh** [*alias* a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh, b) Sanafi al Nasr]. Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1985. Lugar de nacimiento: Saqra, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis,* apartado 4, letra b): 15.8.2014.

▼**M222**

Hamid Hamad Hamid **al-'Ali**. Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1960. Lugar de nacimiento: a) Kuwait, b) Qatar. Nacionalidad: Kuwaití. Número de pasaporte: a) 001714467 (pasaporte kuwaití), b) 101505554 (pasaporte kuwaití). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 15.8.2014.

———————

▼**M223**

Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [*alias* 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]. Función: Alto miembro de Al-Qaida. Fecha de nacimiento: 15.9.1978. Lugar de nacimiento: Dammam, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº E126785 (saudí, expedido el 27.5.2002, expiró el 3.4.2007). Información adicional: a) descripción física: color de ojos: negro; color de cabello: moreno; color de piel: aceituna verde; b) habla árabe; c) nombre del padre: Abdullah Saleh al Zahrani; d) foto incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; e) ubicado en Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** [*alias* a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua]. Fecha de nacimiento: 12.4.1976. Lugar de nacimiento: Al Baraka, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº C389664 (saudí, expedido el 15.9.2000, expiró el 15.9.2005). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: negro; color de cabello: moreno; color de piel: morena; b) habla árabe; c) nombre del padre: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) foto incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

▼**M223**

Anders Cameroon Ostensvig **Dale** [*alias* a) Muslim Abu Abdurrahman; b) Abu Abdurrahman el Noruego; c) Abu Abdurrahman el marroquí]. Fecha de nacimiento: 19.10.1978. Lugar de nacimiento: Oslo, Noruega. Nacionalidad: noruega. Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; color de cabello: castaño; altura: 1,85 m. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** [*alias* a) Barahim Suliman H. al Hblian; b) Abu Jabal; c) Abu-Jabal]. Función: experto en explosivos y operativo en las Brigadas Abdallah Azzam (AAB). Fecha de nacimiento: 17.12.1984. Lugar de nacimiento: Buraidah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: F800691 (saudí). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; color de cabello: moreno; color de piel: aceituna verde; b) habla árabe; d) foto incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Seifallah **Ben-Hassine** [*alias* a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh]. Fecha de nacimiento: 8.11.1965. Nacionalidad: tunecina. Información adicional: Líder de Ansar al-Shari'a en Túnez. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Abd Al-Rahman Bin 'Umayr **Al-Nu'Aymi** [*alias* a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi; b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi; g) A. Rahman al-Naimi; h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh; i) A. Rahman Omair J Alnaimi; j) Abdulrahman Omair al Neaimi]. Fecha de nacimiento: 1954. Pasaporte nº: 00868774 (catarí, expiró el 27.4.2014). Nº de identificación nacional: 25463401784 (catarí, expira el 6.12.2019). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday' **Al-'Anizi** [*alias* a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; c) Abu Usamah al-Rahman; d) Abu Shaima' Kuwaiti; e) Abu Usamah al-Kuwaiti; f) Abu Usama; g) Yusuf]. Fecha de nacimiento: 1973 (aproximadamente). Nacionalidad: kuwaití. Información adicional: ubicado en Siria desde 2013. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Anas Hasan **Khattab** [*alias* a) Samir Ahmed al-Khayat; b) Hani; c) Abu Hamzah; d) Abu-Ahmad Hadud]. Título: Amir. Fecha de nacimiento: 7.4.1986. Lugar de nacimiento: Damasco, Siria. Nº de identificación nacional: 00351762055. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Maysar Ali Musa Abdallah **Al-Juburi** [*alias* a) Muyassir al-Jiburi; b) Muyassir Harara; c) Muyassir al-Shammari; d) Muhammad Khalid Hassan; e) Al-Shammari; f) Mus'ab al-Qahtani; g) Abu Maria al-Qatani]. Título: Amir. Fecha de nacimiento: 1.6.1976. Lugar de nacimiento: a) Al-Shura, Mosul, Irak b) Harara, provincia de Ninawa, Irak. Nacionalidad: iraquí. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Shafi Sultan Mohammed **Al-Ajmi** [*alias* a) Shafi al-Ajmi; b) Sheikh Shafi al-Ajmi; c) Shaykh Abu-Sultan]. Título: Doctor. Fecha de nacimiento: 1.1.1973. Lugar de nacimiento: Warah, Kuwait. Dirección: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait. Nacionalidad: kuwaití. Pasaporte nº: 0216155930. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

▼**M223**

'Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [*alias* a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhlari; b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa 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]. Función: Alto Funcionario del Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL). Fecha de nacimiento: a) 1959 b) 1957. Lugar de nacimiento: Mosul, provincia de Ninawa, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Emilie **Konig**. Fecha de nacimiento: 9.12.1984. Lugar de nacimiento: Ploemeur, Francia. Nacionalidad: francesa. Información adicional: ubicado en Siria desde 2013. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Kevin **Guiavarch**. Fecha de nacimiento: 12.3.1993. Lugar de nacimiento: París, Francia. Nacionalidad: francesa. Información adicional: ubicado en Siria desde 2012. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

Oumar **Diaby** [*alias*: a) Omsen b) Oumar Omsen]. Fecha de nacimiento: 5.8.1975. Lugar de nacimiento: Dakar, Senegal. Nacionalidad: senegalesa. Información adicional: ubicado en Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.9.2014.

▼**M227**

Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** [alias a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam; b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam; d) Khattab; e) Ibn al-Khattab]. Fecha de nacimiento: 1984. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: jordana. Pasaporte nº: a) K048787 (pasaporte jordano); b) 486298 (pasaporte jordano). Documento nacional de identidad nº: 28440000526 (número de documento de identidad qatarí). Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en diciembre de 2014). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.1.2015.

Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** [alias a) 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]. Fecha de nacimiento: 12.7.1977. Lugar de nacimiento: Qatar. Nacionalidad: qatarí. Pasaporte nº: 01016646 (pasaporte qatarí). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.1.2015.

Tarkhan Tayumurazovich **Batirashvili** [alias a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; b) Tarkhan Batirashvili; c) Omar Shishani; d) Umar Shishani; e) Abu Umar al-Shishani; f) Omar al-Shishani; g) Chechen Omar; h) Omar the Chechen; i) Omer the Chechen; j) Umar the Chechen; k) Abu Umar; l) Abu Hudhayfah]. Fecha de nacimiento: a) 11.1.1986; b) 1982. Lugar de nacimiento: Akhmeta, población de Birkiani, Georgia. Nacionalidad: georgiana. Pasaporte nº: 09AL14455 (pasaporte de Georgia, caduca el 26.6.2019). Documento nacional de identidad nº: 08001007864 (documento de identidad de Georgia). Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en diciembre de 2014). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.1.2015.

'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** [alias a) 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam; b) 'Umar al-Qatari; c) 'Umar al-Tayyar]. Fecha de nacimiento: 13.7.1989. Nacionalidad: jordana. Pasaporte nº: K475336 (pasaporte jordano, expedido el 31.8.2009 y caducado el 30.8.2014). Documento nacional de identidad nº: 28940000602 (número de documento de identidad qatarí). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.1.2015.

▼**M228**

Denis Mamadou Gerhard **Cuspert** (*alias* Abu Talha al-Almani). Fecha de nacimiento: 18.10.1975. Lugar de nacimiento: Berlín, Alemania. Nacionalidad: alemana. Documento nacional de identidad nº 2550439611 (documento nacional de identidad alemán expedido en el barrio Friedrichshain-Kreuzberg de Berlín, Alemania, el 22.4.2010 y que caduca el 21.4.2020). Dirección: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlín, Alemania. Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrones; color de pelo: negro; altura: 178 cm. Tatuajes: BROKEN DREAMS en letras (en la espalda) y paisaje de África (en la parte superior del brazo derecho); b) Nombre del padre: Richard Luc-Giffard; c) Nombre de la madre: Sigrid Cuspert; d) Se halla en la zona de Siria/Turquía (desde enero de 2015). Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.2.2015.

▼**M229**

Angga Dimas **Pershada** [alias: a) Angga Dimas Persada; b) Angga Dimas Persadha; c) Angga Dimas Prasondha]. Título: secretario general (mediados de 2014) Fecha de nacimiento: 4.3.1985. Lugar de nacimiento: Yakarta, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Nº de pasaporte: Número de pasaporte indonesio W344982 (expedido a nombre de Angga Dimas Peshada). Información adicional: a) miembro de Jemaah Islamiyah; b) líder de Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI, según sus siglas en inglés). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2015.

Bambang **Sukirno** [alias: a) Pak Zahra; b) Abu Zahra]. Fecha de nacimiento: 5.4.1975. Lugar de nacimiento: Indonesia Nacionalidad: indonesia. Número de pasaporte: Número de pasaporte indonesio A2062513. Información adicional: Alto responsable de Jemaah Islamiyah que ha ocupado puestos de liderazgo en Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2015.

Wiji Joko **Santoso** [alias: a) Wijijoko Santoso; b) Abu Seif al-Jawi; c) Abu Seif]. Fecha de nacimiento: 14.7.1975. Lugar de nacimiento: Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Número de pasaporte: Número de pasaporte indonesio A2823222 (expedido el 28.5.2012, expira el 28.5.2017 a nombre de Wiji Joko Santoso). Información adicional: jefe de la división de asuntos exteriores de Jemaah Islamiyah. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2015.

▼**M235**

_____

▼**M231**

Maulana **Fazlullah** [alias: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio]. Fecha de nacimiento: 1974. Lugar de nacimiento: Kuza Bandai, valle del Swat, provincia de Khyber Pakhtunkhawa, Pakistán. Dirección: región fronteriza de Afganistán/Pakistán. Información adicional: comandante del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) desde 7.11.2013. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 7.4.2015.

▼**M232**

Ali Ben Taher Ben Faleh **Ouni Harzi** (*alias:* Abou Zoubair). Fecha de nacimiento: 9.3.1986. Lugar de nacimiento: Ariana, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte nº: W342058 (pasaporte tunecino expedido el 14.3.2011 que expira el 13.3.2016). Documento nacional de identidad nº: 08705184 (número de documento nacional de identidad tunecino, expedido el 24.2.2011). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b) República Árabe de Siria (localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de 2015); d) Libia (localizado allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; talla: 171 cm. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es Borkana Bedairia. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.4.2015.

▼**M232**

Tarak Ben Taher Ben Faleh **Ouni Harzi** (*alias:* Abou Omar Al Tounisi). Fecha de nacimiento: 3.5.1982. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte nº: Z050399 (pasaporte tunecino expedido el 9.12.2003 que expiró el 8.12.2008). Documento nacional de identidad nº: 04711809 (número de documento nacional de identidad tunecino, expedido el 13.11.2003). Dirección: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Túnez; b) República Árabe de Siria (localizado allí en marzo de 2015); c) Iraq (posible localización alternativa en marzo de 2015); d) Libia (localizado allí anteriormente). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; talla: 172 cm. b) Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. c) El nombre de su padre es Taher Ouni Harzi y el nombre de su madre es Borkana Bedairia. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 10.4.2015.

▼**M238**

Sofiane **Ben Goumo** [alias a) Sufyan bin Qumu; b) Abou Fares al Libi]. Fecha de nacimiento: 26.6.1959. Lugar de nacimiento: Derna, Libia. Nacionalidad: Libia. Dirección: Libia. Información adicional: a) Dirigente de Ansar al Charia Derna. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 3.9.2015.

▼**M239**

Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil [alias 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]. Fecha de nacimiento: 27.8.1981. Lugar de nacimiento: Kuwait. Documento nacional de identidad nº 281082701081. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.9.2015.

Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-kawari [alias 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]. Fecha de nacimiento: 28.9.1973. Nacionalidad: Qatarí. Pasaporte: a) pasaporte qatarí nº 01020802, b) pasaporte qatarí nº 00754833 expedido el 20 de mayo de 2007, c) pasaporte qatarí nº 00490327 expedido el 28 de julio de 2001. Documento de identidad qatarí nº 27363400684. Dirección: Al-Laqtah, Qatar. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.9.2015.

Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari (alias Abu Uqlah al-Kuwaiti). Fecha de nacimiento: 31.1.1984. Nacionalidad: Kuwaití. Pasaporte kuwaití nº 155454275. Documento de identidad kuwaití nº 284013101406. Información adicional: Facilitador con base en Kuwait que ofrece servicios financieros o soporte a Al-Qaida y a Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.9.2015.

Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi [alias a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; d) Abu Haza'; e) Abu Hazza'; f) Umar al-Afghani; g) Abu Sa'd; h) Abu Suad]. Fecha de nacimiento: 15.2.1972. Nacionalidad: Qatarí. Pasaporte qatarí nº 00966737. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 21.9.2015.

▼**M240**

Aqsa **Mahmood** (*alias* Umm Layth). Fecha de nacimiento: 11.5.1994. Lugar de nacimiento: Glasgow, Escocia, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en noviembre de 2013), b) Reino Unido (dirección anterior); Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 720134834 (pasaporte británico expedido el 27.6.2012, caduca el 27.6.2022). Información adicional: a) sexo: mujer, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra 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]. Fecha de nacimiento: 29.4.1994. Lugar de nacimiento: Heath, Cardiff, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en noviembre de 2013), b) Reino Unido (dirección anterior hasta noviembre de 2013). Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 210804241 (pasaporte británico expedido el 27.7.2010, caduca el 27.7.2020). Información adicional: a) Descripción física: color de pelo: marrón/negro, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.9.2015.

▼**M240**

Omar Ali **Hussain** [*alias* a) Abu- Sa'id Al Britani]. Fecha de nacimiento: 21.3.1987. Lugar de nacimiento: High Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en enero de 2014), b) Reino Unido (dirección anterior hasta enero de 2014). Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 205939411 (pasaporte británico expedido el 21.7.2004, caducado el 21.4.2015). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrones; color de pelo: marrón/negro, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.9.2015.

Sally-Anne Frances **Jones** [*alias* a) Umm Hussain al-Britani, b) Sakinah Hussain]. Fecha de nacimiento: 17.11.1968. Lugar de nacimiento: Greenwich, Greater London, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en 2013), b) Reino Unido (dirección anterior hasta 2013). Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 519408086 (pasaporte británico expedido el 23.9.2013, caduca el 23.9.2023). Información adicional: a) sexo: mujer, b) nombre del esposo: Junaid Hussain, c) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 28.9.2015.

Boubaker Ben Habib **Ben Al-Hakim** [*alias* a) Boubakeur el-Hakim, b) Boubaker el Hakim, c) Abou al Moukatel, d) Abou Mouqatel, e) Abu-Muqatil al-Tunisi]. Fecha de nacimiento: 1.8.1983. Lugar de nacimiento: París, Francia. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Nacionalidad: a) francesa b) tunecina. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.

Peter **Cherif**; Fecha de nacimiento: 26.8.1982. Lugar de nacimiento: París, Francia. Dirección: Al Mukalla, provincia de Hadramawt, Yemen. Nacionalidad: francesa. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.

Maxime **Hauchard** [*alias* a) Abou Abdallah al Faransi]. Fecha de nacimiento: 13.3.1992. Lugar de nacimiento: Normandía, Francia. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Nacionalidad: francesa. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.

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]. Fecha de nacimiento: aproximadamente en 1979. Lugar de nacimiento: Arabia Saudí. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra 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]. Fecha de nacimiento: 4.1.1973. Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte nº: 01055336 (pasaporte yemení). Documento nacional de identidad nº: número de registro de extranjeros de Arabia Saudí 2054275397, expedido el 22.7.1998. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.

Tarad Mohammad **Aljarba** [*alias* a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Fecha de nacimiento: 20.11.1979. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: saudí. Pasaporte nº: E704088 (pasaporte británico expedido el 26.8.2003, caducado el 2.7.2008). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.

Lavdrim **Muhaxheri** [*alias* a) Abu Abdullah al Kosova, b) Abu Abdallah al-Kosovi, c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Fecha de nacimiento: a) 3.12.1989, b) aproximadamente 1987. Lugar de nacimiento: Kaqanik/Kacanik. Dirección: República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 29.9.2015.

▼**M240**

Aseel **Muthana**. Fecha de nacimiento: 22.11.1996. Lugar de nacimiento: Cardiff, Reino Unido. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en febrero de 2014). Nacionalidad: británica. Pasaporte nº: 516088643 (pasaporte británico expedido el 7.1.2014, caduca el 7.1.2024). Información adicional: descripción física: color de pelo: marrón/negro. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 30.9.2015.

Maghomed Maghomedzakirovich **Abdurakhmanov** [*alias* a) Abu Banat, b) Abu al Banat]; Fecha de nacimiento: 24.11.1974. Lugar de nacimiento: Khadzhalmahi Village, distrito de Levashinskiy, Repúglica de Dagestan, Federación Rusa; Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 515458008 (número de pasaporte ruso caduca el 30.5.2017). Documento nacional de identidad nº 8200203535 (número de pasaporte ruso); Dirección: a) Turkey (posible localización), b) República Árabe de Siria (localización previa confirmada desde septiembre de 2012). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: oscuro; constitución: fuerte; nariz recta; altura: 180-185 cm; habla ruso, inglés y árabe; b) speaks Russian, English, Arabic, b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.

Islam Seit-Umarovich **Atabiev** (*alias* Abu Jihad). Fecha de nacimiento: 29.9.1983. Lugar de nacimiento: Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación Rusa. Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 620169661 (número de pasaporte ruso). Documento nacional de identidad nº: 9103314932 (número de pasaporte ruso expedido el 15.8.2003, en el Servicio Federal de Migración de la Federación Rusa para la República de Karachayevo-Cherkessia). Dirección: a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, República de Karachayevo-Cherkessia, Federación Rusa; b) República Árabe de Siria (localizado allí en septiembre de 2015). Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.

Akhmed Rajapovich **Chataev** [*alias* a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy]. Fecha de nacimiento: 14.7.1980. Lugar de nacimiento: Vedeno Village, distrito de Vedenskiy, República de Chechenia, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015); Documento nacional de identidad nº: 9600133195 (número de pasaporte ruso expedido por el Ministerio del Interior en el distrito de Vedensiky, República de Chechenia, Federación Rusa). Información adicional: a) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; constitución: fuerte; signos distintivos: cara ovalada, barba, sin mano derecha ni pierna izquierda, habla ruso, checheno y probablemente alemán y árabe; b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.

Tarkhan Ismailovich **Gaziev** [alias a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan]. Fecha de nacimiento: 11.11.1965. Lugar de nacimiento: Bugaroy Village, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: (no aparece registrado como ciudadano de la Federación Rusa). Pasaporte nº: 620169661 (número de pasaporte ruso). Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.

Zaurbek Salimovich **Guchaev** [alias a) Bach, b) Fackih, c) Vostochniy, d) Muslim, e) Aziz, f) Abdul Aziz]. Fecha de nacimiento: 7.9.1975. Lugar de nacimiento: Chegem-1 Village, distrito de Chegemskiy, República de Kabardino-Balkaria, Federación Rusa; Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 622641887 (número de pasaporte ruso). Documento nacional de identidad nº: 8304661431 (número de pasaporte ruso); Información adicional: Foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.

▼**M240**

Shamil Magomedovich **Ismailov** [*alias* a) Shamil Magomedovich Aliev, b) Abu Hanifa]. Fecha de nacimiento: 29.10.1980. Lugar de nacimiento: Astrakhan, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: rusa. Pasaporte nº: 514448632 (número de pasaporte ruso expedido el 8.9.2010 en Alejandría, Egipto por el Consulado general de la Federación Rusa). Documento nacional de identidad nº: 1200075689 (número de pasaporte ruso expedido el 15.12.2000 por la Federación Rusa). Información adicional: a) descripción física: color de ojos: marrón; color de pelo: negro; constitución: delgada; altura: 175-180 cm; signos distintivos: cara alargada, defecto de pronunciación b) foto disponible para su inclusión en INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Fecha de designación conforme al artículo 7 *quinquies*, apartado 2, letra i): 2.10.2015.

▼**M195**

ANEXO I bis

Persona física indicada en el artículo 2, apartado 3 bis

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [alias a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al Hakim; o) Al Qaqa]. Título: a) Jeque (Shaykh); b) Hayyi (Hajj). Fecha de nacimiento: a) 30.7.1957; b) 28.7.1957; c) 10.3.1957; d) 1.1.1957; e) 1956; f) 1957. Lugar de nacimiento: a) Yeda, Arabia Saudí; b) Yemen. Nacionalidad: retirada de la nacionalidad saudí, nacionalidad afgana concedida por el régimen talibán. Información adicional: confirmada su muerte en Pakistán en mayo de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.

▼B

ANEXO II

Lista de autoridades competentes indicadas en el artículo 5

BÉLGICA

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 230 83 22

Tel.: (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIA

En lo referente a la asistencia técnica y a las restricciones a la importación y a la exportación:

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

En lo referente a la congelación de fondos:

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

REPÚBLICA CHECA

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

▼B

DINAMARCA

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

ALEMANIA

▼M58

— *en relación con los fondos*:

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

— *en relación con los recursos económicos*:

— para las notificaciones de conformidad con el artículo 4, apartado 2, y con el artículo 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel.: (49-1888) 6 15-9
Fax: (49-1888) 6 15-53 58
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— para la concesión de exenciones de conformidad con el artículo 2 *bis*:

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

▼A1

ESTONIA

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

Congelación de capitales:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

GRECIA

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

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

ESPAÑA

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

FRANCIA

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

▼M194

CROACIA

Para la asistencia técnica y las restricciones a la exportación:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 16106304

Fax: + 385 16109150

Para el bloqueo de capitales y recursos económicos:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 14569952

Fax: + 385 14597416

▼B

IRLANDA

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

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

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97

▼B

I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.it
Tel.:(39 06) 4 761 39 21
Fax: (39 06) 4 761 39 32

▼A1

CHIPRE

Ministerio de Asuntos Exteriores
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881
Unidad de lucha contra el blanqueo de capitales
1 Apellis Street
1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETONIA

▼M190

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

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

▼A1

LITUANIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg

▼B

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

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

▼A1

HUNGRÍA

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

PAÍSES BAJOS

▼M51

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84

▼B

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto-Wagner-Platz 3
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 404 20-0
Fax: (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
Josef Holaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel.: (43-1) 313 45-0
Fax: (43-1) 313 45-85 290

▼A1

POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tel: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29

▼B

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

RUMANÍA

Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, Bucureşti
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro

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

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Sector 1, 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**

ESLOVENIA

▼**M183**

Artículo 2 bis

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Teléfono: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

Correo electrónico: gp.mf@gov.si

Artículo 2 ter

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija Tel.

Teléfono: + 386 1 471 90 00

Fax: + 386 1 251 55 16

Correo electrónico: info@bsi.si:

Artículo 5

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Teléfono: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

Correo electrónico: gp.mzz@gov.si

▼**A1**

ESLOVAQUIA

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

▼B

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Tel.: (358-9) 16 05 59 00

Fax: (358-9) 16 05 57 07

SUECIA

▼M51

Artículo 2bis

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artículo 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Artículo 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

REINO UNIDO

▼M17

— En lo referente a las restricciones a la exportación:

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 0510

Fax: (44-207) 215 0511.

— En lo referente a la congelación de fondos y recursos económicos:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270 5550

Fax: (44-207) 270 4365.

▼**M17**

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Fax: (44-207) 601 4309

▼**M185**

DIRECCIÓN PARA LAS NOTIFICACIONES A LA COMISIÓN EUROPEA:

Comisión Europea

Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI)

Despacho EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Bélgica)

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu