Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B ►M155 **IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 881/2002**

tas-27 ta' Mejju 2002

li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-network ta' Al-Qaida ◄

(ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Ir-Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 951/2002 tat-3 ta' Ġunju 2002	L 145	14	4.6.2002
►M2	Ir-Regolament tal-kummissjoni (KE) Nru 1580/2002 ta' l-4 ta' Settembru 2002	L 237	3	5.9.2002
►M3	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1644/2002 tat-13 ta' Settembru 2002	L 247	25	14.9.2002
►M4	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1754/2002 ta' l-1 ta' Ottubru 2002	L 264	23	2.10.2002
►M5	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) numru 1823/2002 tal-11 ta' Ottubru 2002	L 276	26	12.10.2002
►M6	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1893/2002 tat-23 ta' Ottubru 2002	L 286	19	24.10.2002
►M7	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1935/2002 tad-29 ta' Ottubru 2002	L 295	11	30.10.2002
►M8	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2083/2002 tat-22 ta' Novembru 2002	L 319	22	23.11.2002
►M9	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 145/2003 tat-27 ta' Jannar 2003	L 23	22	28.1.2003
►M10	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 215/2003 tat-3 ta' Frar 2003	L 28	41	4.2.2003
►M11	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 244/2003 tas-7 ta' Frar 2003	L 33	28	8.2.2003
►M12	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 342/2003 tal-21 ta' Frar 2003	L 49	13	22.2.2003
►M13	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 350/2003 tal-25 ta' Frar 2003	L 51	19	26.2.2003
►M14	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 370/2003 tas-27 ta' Frar 2003	L 53	33	28.2.2003
►M15	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 414/2003 tal-5 ta' Marzu 2003	L 62	24	6.3.2003
►M16	Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 561/2003 tas-27 ta' Marzu 2003	L 82	1	29.3.2003

►**M17**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 742/2003 tat- 28 ta' April 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 866/2003 tad-19 ta' Mejju 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1012/2003 tat-12 ta' Ġunju 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1184/2003 tat-2 ta' Lulju 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1456/2003 ta' l-14 t'Awissu 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1607/2003 tat-12 ta' Settembru 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1724/2003 tad-29 ta' Settembru 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1991/2003 tat-12 ta' Novembru 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2049/2003 ta' l-20 ta' Novembru 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2157/2003 ta' l-10 ta' Diċembru 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) numru 180/2004 tat-30 ta' Jannar 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 391/2004 tas-1 ta' Marzu 2004	L 64	36	2.3.2004
►**M31**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 524/2004 tas-19 ta' Marzu 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32**	Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 667/2004 tas-7 ta' April 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 950/2004 tas-6 ta' Mejju 2004	L 338M	1	17.12.2008
►**M34**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 984/2004 tal-14 ta' Mejju 2004	L 338M	29	17.12.2008
►**M35**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2004 tal-25 ta' Ġunju 2004	L 338M	36	17.12.2008
►**M36**	Commission Regulation (EC) No 1237/2004 of 5 July 2004 (*)	L 235	5	6.7.2004
►**M37**	Commission Regulation (EC) No 1277/2004 of 12 July 2004 (*)	L 241	12	13.7.2004
►**M38**	Commission Regulation (EC) No 1728/2004 of 1 October 2004 (*)	L 306	13	2.10.2004
►**M39**	Commission Regulation (EC) No 1840/2004 of 21 October 2004 (*)	L 322	5	23.10.2004
►**M40**	Commission Regulation (EC) No 2034/2004 of 26 November 2004 (*)	L 353	11	27.11.2004
►**M41**	Commission Regulation (EC) No 2145/2004 of 15 December 2004 (*)	L 370	6	17.12.2004
►**M42**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 14/2005 tal-5 ta' Jannar 2005	L 348M	46	24.12.2008
►**M43**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 187/2005 tat-2 ta' Frar 2005	L 348M	55	24.12.2008
►**M44**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 301/2005 tat-23 ta' Frar 2005	L 348M	78	24.12.2008
►**M45**	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005

(*) Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti

►**M46**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 757/2005 tat-18 ta' Mejju 2005	L 348M	107	24.12.2008
►**M47**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 853/2005 tat-3 ta' Ġunju 2005	L 348M	110	24.12.2008
►**M48**	Commission Regulation (EC) No 1190/2005 of 20 July 2005 (*)	L 193	27	23.7.2005
►**M49**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1264/2005 tat-28 ta' Lulju 2005	L 348M	167	24.12.2008
►**M50**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1278/2005 tat-2 ta' Awwissu 2005	L 348M	170	24.12.2008
►**M51**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1347/2005 tas-16 ta' Awwissu 2005	L 348M	184	24.12.2008
►**M52**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1378/2005 tat-22 ta' Awwissu 2005	L 348M	268	24.12.2008
►**M53**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1551/2005 tat-22 ta' Settembru 2005	L 348M	271	24.12.2008
►**M54**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1629/2005 tal-5 ta' Ottubru 2005	L 348M	275	24.12.2008
►**M55**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1690/2005 tal-14 ta' Ottubru 2005	L 348M	283	24.12.2008
►**M56**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1797/2005 tat-28 ta' Ottubru 2005	L 348M	290	24.12.2008
►**M57**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1825/2005 tad-9 ta' Novembru 2005	L 348M	298	24.12.2008
►**M58**	Commission Regulation (EC) No 1956/2005 of 29 November 2005 (*)	L 314	14	30.11.2005
►**M59**	Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005
►**M60**	Commission Regulation (EC) No 2100/2005 of 20 December 2005 (*)	L 335	34	21.12.2005
►**M61**	Commission Regulation (EC) No 76/2006 of 17 January 2006 (*)	L 12	7	18.1.2006
►**M62**	Commission Regulation (EC) No 142/2006 of 26 January 2006 (*)	L 23	55	27.1.2006
►**M63**	Commission Regulation (EC) No 246/2006 of 10 February 2006 (*)	L 40	13	11.2.2006
►**M64**	Commission Regulation (EC) No 357/2006 of 28 February 2006 (*)	L 59	35	1.3.2006
►**M65**	Commission Regulation (EC) No 674/2006 of 28 April 2006 (*)	L 116	58	29.4.2006
►**M66**	Commission Regulation (EC) No 1189/2006 of 3 August 2006 (*)	L 214	21	4.8.2006
►**M67**	Commission Regulation (EC) No 1210/2006 of 9 August 2006 (*)	L 219	14	10.8.2006
►**M68**	Commission Regulation (EC) No 1217/2006 of 10 August 2006 (*)	L 220	9	11.8.2006
►**M69**	Commission Regulation (EC) No 1228/2006 of 14 August 2006 (*)	L 222	6	15.8.2006
►**M70**	Commission Regulation (EC) No 1286/2006 of 29 August 2006 (*)	L 235	14	30.8.2006
►**M71**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1508/2006 tal-11 ta' Ottubru 2006	L 348M	726	24.12.2008
►**M72**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1685/2006 tal-14 ta' Novembru 2006	L 348M	903	24.12.2008

(*) Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti

►**M73**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1823/2006 tat-12 ta' Diċembru 2006	L 348M	922	24.12.2008
►**M74**	Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 ta' l-20 ta' Novembru 2006	L 352M	629	31.12.2008
►**M75**	Commission Regulation (EC) No 14/2007 of 10 January 2007 (*)	L 6	6	11.1.2007
►**M76**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 492/2007 tat-3 ta' Mejju 2007	L 116	5	4.5.2007
►**M77**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2007 tat-8 ta' Mejju 2007	L 119	27	9.5.2007
►**M78**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 553/2007 tat-22 Mejju 2007	L 131	16	23.5.2007
►**M79**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 639/2007 tat-8 ta' Ġunju 2007	L 148	5	9.6.2007
►**M80**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 732/2007 tas-26 ta' Ġunju 2007	L 166	13	28.6.2007
►**M81**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 760/2007 tad-29 ta' Ġunju 2007	L 172	50	30.6.2007
►**M82**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 844/2007 tas-17 ta' Lulju 2007	L 186	24	18.7.2007
►**M83**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 859/2007 ta' l-20 ta' Lulju 2007	L 190	7	21.7.2007
►**M84**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 969/2007 tas-17 ta' Awwissu 2007	L 215	6	18.8.2007
►**M85**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 996/2007 tat-28 ta' Awwissu 2007	L 224	3	29.8.2007
►**M86**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1025/2007 tat-3 ta' Settembru 2007	L 231	4	4.9.2007
►**M87**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1104/2007 tal-25 ta' Settembru 2007	L 250	3	26.9.2007
►**M88**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1239/2007 tat-23 ta' Ottubru 2007	L 280	11	24.10.2007
►**M89**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2007 tal-31 ta' Ottubru 2007	L 287	12	1.11.2007
►**M90**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1389/2007 tas-26 ta' Novembru 2007	L 310	6	28.11.2007
►**M91**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 46/2008 tat-18 ta' Jannar 2008	L 16	11	19.1.2008
►**M92**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 59/2008 ta' l-24 ta' Jannar 2008	L 22	4	25.1.2008
►**M93**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 198/2008 tat-3 ta' Marzu 2008	L 59	10	4.3.2008
►**M94**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 220/2008 tal-11 ta' Marzu 2008	L 68	11	12.3.2008
►**M95**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 374/2008 ta' l-24 ta' April 2008	L 113	15	25.4.2008
►**M96**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 400/2008 tal-5 ta' Mejju 2008	L 118	14	6.5.2008
►**M97**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 580/2008 tat-18 ta' Ġunju 2008	L 161	25	20.6.2008
►**M98**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 678/2008 tas-16 ta' Lulju 2008	L 189	23	17.7.2008
►**M99**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 803/2008 tat-8 ta' Awwissu 2008	L 214	52	9.8.2008
►**M100**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 974/2008 tat-2 ta' Ottubru 2008	L 265	10	4.10.2008

(*) Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti

►**M101**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1109/2008 tas-6 ta' Novembru 2008	L 299	23	8.11.2008
►**M102**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1190/2008 tat-28 ta' Novembru 2008	L 322	25	2.12.2008
►**M103**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1314/2008 tad-19 ta' Diċembru 2008	L 344	64	20.12.2008
►**M104**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2008 tat-22 ta' Diċembru 2008	L 345	60	23.12.2008
►**M105**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 184/2009 tas-6 ta' Marzu 2009	L 63	11	7.3.2009
►**M106**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 265/2009 tal-31 ta' Marzu 2009	L 89	6	1.4.2009
►**M107**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 344/2009 tal-24 ta' April 2009	L 105	3	25.4.2009
►**M108**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 490/2009 tal-10 ta' Ġunju 2009	L 148	12	11.6.2009
►**M109**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 574/2009 tat-30 ta' Ġunju 2009	L 172	7	2.7.2009
►**M110**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 601/2009 tad-9 ta' Lulju 2009	L 179	54	10.7.2009
►**M111**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 678/2009 tas-27 ta' Lulju 2009	L 196	8	28.7.2009
►**M112**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 732/2009 tal-10 ta' Awwissu 2009	L 208	3	12.8.2009
►**M113**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 774/2009 tal-25 ta' Awwissu 2009	L 223	24	26.8.2009
►**M114**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 937/2009 tas-7 ta' Ottubru 2009	L 264	7	8.10.2009
►**M115**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 954/2009 tat-13 ta' Ottubru 2009	L 269	20	14.10.2009
►**M116**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1033/2009 tat-28 ta' Ottubru 2009	L 283	51	30.10.2009
►**M117**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1102/2009 tas-16 ta' Novembru 2009	L 303	39	18.11.2009
►**M118**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1220/2009 tal-14 ta' Diċembru 2009	L 328	66	15.12.2009
►**M119**	Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1286/2009 tat-22 ta' Diċembru 2009	L 346	42	23.12.2009
►**M120**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 70/2010 tal-25 ta' Jannar 2010	L 20	1	26.1.2010
►**M121**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 110/2010 tal-5 ta' Frar 2010	L 36	9	9.2.2010
►**M122**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2010 tal-10 ta' Marzu 2010	L 63	1	12.3.2010
►**M123**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 262/2010 tal-24 ta' Marzu 2010	L 80	40	26.3.2010
►**M124**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 290/2010 tas-6 ta' April 2010	L 87	29	7.4.2010
►**M125**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 318/2010 tas-16 ta' April 2010	L 97	10	17.4.2010
►**M126**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 366/2010 tat-28 ta' April 2010	L 107	12	29.4.2010
►**M127**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 372/2010 tat-30 ta' April 2010	L 110	22	1.5.2010
►**M128**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 417/2010 tat-12 ta' Mejju 2010	L 119	14	13.5.2010
►**M129**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 450/2010 tal-21 ta' Mejju 2010	L 127	8	26.5.2010

►**M130**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 507/2010 tal-11 ta' Ġunju 2010	L 149	5	15.6.2010
►**M131**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 586/2010 tat-2 ta' Lulju 2010	L 169	3	3.7.2010
►**M132**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 663/2010 tat-23 ta' Lulju 2010	L 193	6	24.7.2010
►**M133**	Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 681/2010 tad-29 ta' Lulju 2010	L 198	7	30.7.2010
►**M134**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 713/2010 tad-9 ta' Awwissu 2010	L 209	14	10.8.2010
►**M135**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) No 787/2010 tat-3 ta' Settembru 2010	L 234	11	4.9.2010
►**M136**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 835/2010 tat-22 ta' Settembru 2010	L 249	1	23.9.2010
►**M137**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 851/2010 tas-27 ta' Settembru 2010	L 253	46	28.9.2010
►**M138**	IR-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 906/2010 tal-11 ta' Ottubru 2010	L 268	21	12.10.2010
►**M139**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1001/2010 tal-5 ta' Novembru 2010	L 290	33	6.11.2010
►**M140**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1027/2010 tal-11 ta' Novembru 2010	L 296	13	13.11.2010
►**M141**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1138/2010 tas-7 ta' Diċembru 2010	L 322	4	8.12.2010
►**M142**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1139/2010 tas-7 ta' Diċembru 2010	L 322	6	8.12.2010
►**M143**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1204/2010 tas-16 ta' Diċembru 2010	L 333	45	17.12.2010
►**M144**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 36/2011 tat-18 ta' Jannar 2011	L 14	11	19.1.2011
►**M145**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 98/2011 tat-3 ta' Frar 2011	L 30	29	4.2.2011
►**M146**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 178/2011 tal-24 ta' Frar 2011	L 51	10	25.2.2011
►**M147**	Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 260/2011 tas-16 ta' Marzu 2011	L 70	33	17.3.2011
►**M148**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 317/2011 tal-31 ta' Marzu 2011	L 86	63	1.4.2011
►**M149**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2011 tat-18 ta' Mejju 2011	L 132	6	19.5.2011
►**M150**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-KummissjonI (UE) Nru 577/2011 tas-16 ta' Ġunju 2011	L 159	69	17.6.2011
►**M151**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 597/2011 tal-21 ta' Ġunju 2011	L 162	3	22.6.2011
►**M152**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 621/2011 tal-24 ta' Ġunju 2011	L 166	18	25.6.2011
►**M153**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 640/2011 tat-30 ta' Ġunju 2011	L 173	1	1.7.2011
►**M154**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 748/2011 tat-28 ta' Lulju 2011	L 198	1	30.7.2011
►**M155**	Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 754/2011 tal-1 ta' Awwissu 2011	L 199	23	2.8.2011
►**M156**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 796/2011 tat-8 ta' Awwissu 2011	L 205	1	10.8.2011
►**M157**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 853/2011 tal-24 ta' Awwissu 2011	L 219	3	25.8.2011

►**M158**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 876/2011 tal-1 ta' Settembru 2011	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 960/2011 tas-26 ta' Settembru 2011	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1024/2011 tal-14 ta' Ottubru 2011	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1081/2011 tal-25 ta' Ottubru 2011	L 280	17	27.10.2011

Emendat minn:

►**A1**	Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet ta' l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti għat-trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea	L 236	17	23.9.2003

Ikkoreġut minn:

►**C1** Emendi, Ġ.U. L 76M, 24.3.2009, p. 1 (950/2004)
►**C2** Emendi, Ġ.U. L 76M, 24.3.2009, p. 14 (984/2004)
►**C3** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 31 (14/2005)
►**C4** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 37 (187/2005)
►**C5** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 51 (301/2005)
►**C6** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 68 (757/2005)
►**C7** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 70 (853/2005)
►**C8** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 104 (1264/2005)
►**C9** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 106 (1278/2005)
►**C10** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 115 (1347/2005)
►**C11** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 183 (1378/2005)
►**C12** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 185 (1551/2005)
►**C13** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 187 (1629/2005)
►**C14** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 192 (1690/2005)
►**C15** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 196 (1797/2005)
►**C16** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 199 (1825/2005)
►**C17** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 448 (1508/2006)
►**C18** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 553 (1685/2006)
►**C19** Emendi, Ġ.U. L 84M, 31.3.2009, p. 565 (1823/2006)
►**C20** Emendi, Ġ.U. L 51, 2.3.2010, p. 26 (70/2010)
►**C21** Emendi, Ġ.U. L 51, 2.3.2010, p. 25 (110/2010)
►**C22** Emendi, Ġ.U. L 36, 10.2.2011, p. 12 (36/2011)

▼B

▼M155

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 881/2002

tas-27 ta' Mejju 2002

li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-network ta' Al-Qaida

▼B

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikoli 60, 301 u 308 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni 2002/402/PESK dwar miżuri restrittivi kontra Usama bin Laden, membri ta' l-organizzazzjonijiet Al-Qaida u t-Taliban u individwi, gruppi, impriżi u entitajiet oħra assoċjati magħhom u jħassar il-Pożizzjonijiet Komuni 96/746/PESK, 1999/727/PESK, 2001/154/PESK u 2001/771/PESK ([1]),

Wara li kkunsidra l-proposta mressqa mill-Kummissjoni ([2]),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew ([3]);

Billi:

(1) Fis-16 ta' Jannar 2002, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta r-Riżoluzzjoni Nru. 1390(2002) li tiddetermina li t-Taliban falla milli jirrispondi għat-talbiet tiegħu magħmula f'numru ta' resoluzzjonijiet preċedenti u li tikkundanna lit-Taliban talli ħalla lill-Afganistan li tiġi użata bħala bażi għal taħriġ u attivitajiet ta' terroristi u li tikkundanna wkoll lin-*network* ta' Al-Qaida u gruppi ta' terroristi assoċjati oħra għall-azzjonijiet tagħhom ta' terroriżmu u l-qirda ta' proprjetà.

(2) Il-Kunsill tas-Sigurtà ddeċieda, fost affarijiet oħra, li l-projbizzjoni ta' titjiriet u ċerti restrizzjonijiet dwar l-esportazzjoni imposti fuq l-Afganistan b'referenza għar-Riżoluzzjoniet tiegħu Nru.1267(1999) u Nru.1333(2000) għandhom jiġu mħassra u li l-għan tal-friża ta' fondi u l-projbizzjoni ta' fondi li huma disponibbli, li kienu qed jiġu mposti b'referenza għal dawn ir-Riżoluzzjonijiet, għandhom jiġu aġġustati. Iddeċieda wkoll li għandha tiġi applikata l-projbizzjoni ta' provvediment ta' ċerti servizzi rilatati ma' attivitajiet miltari lit-Taliban u lill-organizzazzjoni Al-Qaida. Skond paragrafu 3 tar-Rizoluzzjoni Nru. 1390(2002), dawn il-miżuri se jiġu riveduti mill-Kunsill tas-Sigurtà 12-il xahar wara l-addozzjoni tar-riżoluzzjoni u fl-aħħar ta' dan il-perijodu l-Kunsill tas-Sigurtà jew se jħalli l-kontinwazzjoni ta' dawn il-miżuri jew jiddeċiedi li jtejjibhom.

([1]) ĠU L 139, tad-29.5.2002, p. 4.
([2]) Proposta mogħtija fis-6 ta' Marzu 2002 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).
([3]) Opinjoni mogħtija fil-11 t'April 2002 (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

▼B

(3) F'dan ir-rigward, il-Kunsill tas-Sigurtà fakkar l-obbligazzjoni li jimplimenta għalkollox ir-Riżoluzzjoni tiegħu Nru.1373(2001) rigward kull membru ta' l-organizzazzjoni Taliban u Al-Qaida, imma wkoll rigward dawk li huma assoċjati magħhom u li pparteċipaw fil-finanzjament, fl-ippjanar, fil-faċilitazzjoni, fil-preparazzjoni u fir-reati ta' atti terroristiċi.

(4) Dawn il-miżuri jaqgħu taħt l-għan tat-Trattat u, għalhekk, notament bl-iskop li tiġi evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni, leġislazzjoni tal-Komunità hi neċessarja biex jiġu implimentati d-deċiżjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà sa fejn hu kkonċernat it-territorju tal-Komunità. Għall-iskop ta' dan ir-Regolament, it-territorju tal-Komunità hu maħsub li jinkludi t-territorji ta' l-Istati Membri li għalihom japplika t-Trattat, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dak it-Trattat.

(5) Biex tinħoloq ċertezza legali massima fil-Komunità, l-ismijiet u informazzjoni oħra rilevanti rigward persuni naturali jew ġuridiċi, gruppi, jew entitajiet li l-fondi tagħhom għandhom jiġu ffriżati b'referenza għall-deskrizzjoni magħmula mill-awtoritajiet tan-NU, għandhom jintwerew pubblikament u għandha tiġi stabbilita proċedura fil-Komunità biex jiġu emendati dawn il-listi.

(6) L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom, fejn hu neċessarju, jkollhom il-poter li jiżguraw konformità mad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(7) Ir-Riżoluzzjoni Nru. 1267(1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà ssemmi li l-Kumitat relevanti tas-Sanzjonijiet tan-NU jista' jawtorizza eżenzjonijiet mill-friża ta' fondi fuq bażi ta' raġunijiet umanitarju. Għalhekk, għandhom isiru miżuri biex jagħmlu dawn l-eżenzjonijiet applikabbli fil-Komunità kollha.

(8) Għal raġunijiet ta' espedjenza, il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata li temenda l-Annessi ma' dan ir-Regolament fuq il-bażi ta' notifikazzjoni rilevanti u informazzjoni mogħtija mill-Kunsill tas-Sigurtà, mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet tan-NU u l-Istati Membri, kif xieraq.

(9) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinformaw lil xulxin dwar il-miżuri mittieħda skond dan ir-Regolament u dwar informazzjoni rilevanti oħra fil-pussess tagħhom li għandhom x'jaqsmu ma' dan ir-Regolament, u jikkoperaw mal-Kumitat rilevanti tas-Sanzjonijiet tan-NU, b'mod partikolari billi jipprovduh bl-informazzjoni.

(10) Stati Membri għandhom jistipolaw regoli dwar sanzjonijiet applikabbli għall-ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u jiżguraw li jiġu implementati. Dawn is-sanzjonijiet għandhom ikunu effettivi, proprozjonati u dissważivi.

(11) Waqt li jiġi kkunsidrat li l-friża ta' fondi għandha tiġi aġġustata, hu neċessarju li jiġi żgurat li s-sanzjonijiet għall-ksur ta' dan ir-Regolament jistgħu jiġu imposti mill-ġurnata tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

▼B

(12) Minħabba l-miżuri imposti skond ir-Riżoluzzjoni Nru. 1390-(2002) hu neċessarju li jiġu aġġustati l-miżuri mposti fil-Komunità billi jitħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 ([1]) u jiġi adottat Regolament ġdid.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-iskop ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw d-definizzjonijiet li ġejjin:

1. "fondi" tfisser assi finanzjarji u benefiċċji ekonomiċi ta' kull tip, li jinkludu imma mhux limitati għal flus kontanti, ċekkijiet, kreditu monetarju, drafts, ordnijiet ta' flus u strumenti oħra ta' ħlas; depożiti ma' istituzzjoni finanzjarji jew entitajiet oħra, bilanċi fil-kontijiet, dejn u obbligazzjonijiet ta' dejn; il-kummerċ pubbliku u privat ta' sigurtajiet u strumenti ta' dejn, li jinkludu stokkijiet u ishma, ċertifikati li jippreżentaw sigurtajiet, bonds, noti, ċertifikati, obbligazzjonijiet, kuntratti derivattivi; interessi, dividends jew dħul ieħor jew valur li jakkumula minn jew ġenerat b'assi; kreditu, dritt ta' kumpens, garanziji, garanzija ta' esekuzzjoni jew obbligu finanzjarju ieħor; ittri ta' kreditu, polza ta' kargu, dokumenti ta' bejgħ ta' proprjetà; dokumenti li juru interessi f'fondi jew riżorsi finanzjarji, u kull strument ieħor ta' finanzjament għall-esportazzjoni;

2. "riżorsi ekonomiċi" tfisser assi ta' kull tip, tanġibbli jew intanġibbli, mobbli jew immobbli, li mhumiex fondi imma li jistgħu jintużaw biex jinkisbu fondi, merkanzija jew servizzi;

▼M119

3. "friża ta' fondi" tfisser il-prevenzjoni ta' moviment, trasferiment, tibdil, użu ta', aċċess għal, jew operazzjoni relatata ma' fondi f'kull mod li jirriżulta f'tibdil fil-volum, ammont, lokalità, sjieda, pussess, natura, destinazzjoni jew tibdil ieħor li jħalli l-użu tal-fondi, li jinkludi amministrazzjoni ta' portafolli;

▼B

4. "friża ta' riżorsi ekonomiċi" tfisser il-prevenzjoni ta' l-użu tagħhom biex jinkisbu fondi, merkanzija jew servizzi f'kull mod, li jinkludu, imma mhux limitati għal, bejgħ, kiri jew ipoteki tagħhom;

▼M119

5. "Kumitat tas-Sanzjonijiet" tfisser il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU stabbilit skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1267 (1999) dwar Al Qaida ►M155 ———— ◄;

([1]) ĠU L 67, tad-9.3.2001, p. 1.

▼**M119**

6. “Dikjarazzjoni ta’ raġunijiet” tfisser il-parti tad-dikjarazzjoni ta’ każ li tista’ tinħareġ għall-pubbliku kif previst mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u/jew, fejn applikabbli, is-sintesi tar-raġunijiet għall-elenkar kif previst mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

Artikolu 2

1. Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu għal, li huma l-proprjetà, li huma miżmuma jew ikkontrollati minn persuna fiżika jew ġuridika, entità, korp jew grupp elenkat fl-Anness I, għandhom jiġu ffriżati.

2. L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi m’għandhom ikunu mqegħdin għad-dispożizzjoni, direttament jew indirettament, jew għall-benefiċċju, ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet, korpi jew gruppi kif elenkati fl-Anness I.

3. L-Anness I għandu jikkonsisti f’persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet, korpi jew gruppi nominati mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet bħala assoċjati ma’ ►**M155** ———— ◄ in-netwerk ta’ Al-Qaida ►**M155** ———— ◄.

4. Il-projbizzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 m’għandhiex twassal għal responsabbiltà ta’ ebda xorta fuq in-naħa tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet, il-korpi jew gruppi kkonċernati, jekk huma ma kinux jafu, u ma kellhom ebda raġuni valida li jissuspettaw, li l-azzjonijiet tagħhom kienu ser jiksru dawn il-projbizzjonijiet.

▼**M16**

Artikolu 2a

1. L-Artikolu 2 mhux se japplika għal fondi jew riżorsi ekonomiċi fejn:

(a) xi awtorità kompetenti ta' l-Istati Membri, kif imniżżla fl-Anness II, iddeterminat, fuq talba magħmula minn persuna naturali jew legali konċernata, li dawn il-fondi jew riżorsi ekonomiċi huma:

i) neċessarji biex ikunu koperti spejjeż bażiċi, inkluż il-ħlas ta' oġġetti ta' l-ikel, kera jew ipoteka, mediċini u trattament mediku, taxxi, primjums ta' l-assigurazzjoni, u l-ispejjeż għas-servizzi pubbliċi;

ii) maħsuba esklużivament għall-ħlas ta' miżati xierqa professjonali u għar-rimbors ta' spejjeż li saru għad-dsiposizzjoni ta' servizzi legali;

iii) maħsuba esklużivament għall-ħlas ta' miżati jew ta' servizzi biex jibqgħu jinżammu l-fondi ffriżati u r-riżorsi ekonomiċi ffriżati; jew

iv) neċessarji għal spejjeż straordinarji; u

(b) determinazzjoni bħal din ġiet innotifikata lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet; u

▼M119

(c) (i) fil-każ ta’ determinazzjoni taħt il-punt (a)(i), (ii) jew (iii), il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ma oġġezzjonax għad-determinazzjoni fi żmien tlett ijiem tax-xogħol min-notifikazzjoni; jew

(ii) fil-każ ta’ determinazzjoni taħt il-punt (a) (iv), il-Kumitat tas-Sanzjonijiet approva d-determinazzjoni.

▼M16

2. Kull persuna li tixtieq tibbenefika mid-disposizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tindirizza t-talba tagħha lill-awtorità kompetenti rilevanti ta' l-Istat Membru kif imniżżel fl-Anness II.

L-awtorità kompetenti elenkata fl-Anness II għandha tinnotifika mill-ewwel bil-miktub kemm lill-persuna li għamlet it-talba, kif ukoll lil kull persuna, korp jew entita' magħrufa li huma direttament konċernati, jekk it-talba intlaqgħetx.

L-awtorità kompetenti għandha tinforma wkoll lil Stati Membri oħra jekk it-talba għal eċċezzjoni bħal din intlaqgħetx.

3. Il-fondi maħruġa u trasferiti ġol-Komunità stess sabiex jintlaħqu l-ispejjeż jew li huma rikonoxxuti bis-saħħa ta' dan l-Artikolu mhux se jkunu suġġetti għal iktar miżuri restrittivi skond l-Artikolu 2.

4. L-Artikolu 2(2) m'għandux japplika għaż-żieda ma' kontijiet iffriżati ta':

(a) interessi jew qliegħ ieħor dovuti fuq dawk il-kontijiet; jew

(b) pagamenti dovuti taħt kuntratti, ftehim jew obbligazzjonijiet li feġġew qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru suġġetti għad-disposizzjonijiet tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurta' tal-UN li ġew implementati suċċessivament permezz tar-Regolament (KE) Nru 337/2000 ([1]), ir-Regolament (KE) Nru 467/2001 ([2]) jew dan ir-Regolament.

Bl-istess mod tal-kont li miegħu huma miżjudin, interessi bħal dawn, qliegħ u pagamenti oħra għandhom ikunu wkoll iffriżati.

▼M119

Artikolu 2b

L-Artikolu 2(2) m’għandux jipprevjeni istituzzjonijiet finanzjarji jew ta’ kreditu fl-Unjoni milli jikkreditaw kontijiet iffriżati fejn huma jirċievu fondi ttrasferiti fuq il-kont ta’ persuna fiżika jew ġuridika, entità, korp jew grupp elenkat, bil-kondizzjoni li kwalunkwe żieda għal dawn il-kontijiet tkun iffriżata wkoll. L-istituzzjoni finanzjarja jew ta’ kreditu għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti dwar transazzjonijiet bħal dawn mingħajr dewmien.

Artikolu 3

Mingħajr preġudizzju għall-poteri tal-Istati Membri fl-eżerċizzju tal-awtorità pubblika tagħhom, għandu jkun ipprojbit il-forniment, direttament jew indirettament, ta’ pariri tekniċi, għajnuna jew taħriġ rilevanti għal attivitajiet militari, li jinkludu b’mod partikolari taħriġ u għajnuna relatata mall-manifattura, manutenzjoni u użu ta’ armi u materjali relatat ta’ kull tip, lil kull persuna fiżika jew ġuridika, entità, korp jew grupp imniżżel fl-Anness I.

([1]) ĠU L 43, tas-16.2.2000, p. 1; Regolament kif ġie l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 467/2001.

([2]) ĠU L 67, tad-9.3.2001, p. 1; Regolament kif ġie l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 881/2002.

▼B

Artikolu 4

1. Il-parteċipazzjoni, bil-ħsieb u bl-intenzjoni, f'attivitajiet, li l-oġġett jew l-effet tagħhom hu, direttament jew indirettament, li jiġi maħrub l-Artikolu 2 jew li jiġu nkoraġġuti l-operazzjonijiet msejħa fl-Artikolu 3, għandha tkun ipprojbita.

2. Kull informazzjoni li turi li d-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament huma, jew kienu, maħruba għandha tkun notifikata lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri u, direttament jew permezz ta' dawn l-awtoritajiet kompeteni, lill-Kummissjoni.

Artikolu 5

1. Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli dwar rappurtaġġ, riservatezza u sigriet professjonali u għad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 284 tat-Trattat, persuni naturali u ġuridiċi, entitajiet u korpi għandhom:

(a) jipprovdu immedjatament kull informazzjoni li tiffaċilita konformità ma' dan ir-Regolament, bħal kontijiet u ammonti ffriżati skond l-Artikolu 2, lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri mniżżla fl-Anness II fejn huma residenti jew misjuba, u, direttament jew permezz ta' dawn l-awtoritajiet kompetenti, lill-Kummissjoni.

▼M119

B'mod partikolari, għandha tiġi pprovduta informazzjoni disponibbli fir-rigward ta' fondi jew riżorsi ekonomiċi fil-pussess ta' jew ikkontrollati minn persuni nominati mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet u elenkati fl-Anness I matul il-perijodu ta' sitt xhur qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;

▼B

(b) jikkoperaw ma' l-awtoritajiet kompetenti mniżżla fl-Anness II għal kull verifikazzjoni ta' din l-informazzjoni.

2. Kull informazzjoni provduta jew irċevuta skond dan l-Artikolu għandha tintuża biss għall-iskopijiet għal liema ġiet ipprovduta jew irċevuta.

3. Kull informazzjoni addizzjonali direttament irċevuta mill-Kummissjoni għandha tkun disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri kkonċernati.

▼M119

Artikolu 6

L-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi jew ir-rifjut li fondi jew riżorsi ekonomiċi jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, magħmul in bona fede fuq il-bażi li din l-azzjoni tkun konformi ma' dan ir-Regolament, m'għandu jirriżulta fl-ebda tip ta' obbligu fuq il-persuna fiżika jew ġuridika jew entitajiet jew korpi li jimplimentawh, jew id-diretturi jew l-impjegati tagħhom, kemm-il darba ma jkunx ippruvat li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kienu ffriżati, jew ma kinux disponibbli, bħala riżultat ta' negliġenza.

▼B

Artikolu 7

▼M119

1. Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata biex:

(a) temenda l-Anness I, fejn xieraq skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7b(2), u

(b) temenda l-Anness II fuq il-bażi ta' informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri.

▼B

2. Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligazzjonijiet ta' l-Istati Membri skond il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Kummissjoni għandha żżomm il-kuntatti kollha neċessarji mal-Kumitat tas-Sanzjonijiet għall-iskop ta' implimentazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament.

▼M119

Artikolu 7a

1. Fejn il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet jiddeċiedi li jelenka persuna fiżika jew ġuridika, entità, korp jew grupp għall-ewwel darba, il-Kummissjoni għandha, hekk kif id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tkun ġiet ipprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, tieħu deċiżjoni biex tinkludi tali persuna, entità, korp jew grupp fl-Anness I.

2. Ladarba tittieħed id-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tikkomunika mingħajr dewmien id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet ipprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, lill-persuna, entità, korp jew grupp ikkonċernat, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew wara l-pubblikazzjoni ta' avviż, biex tipprovdilu/ha l-opportunità li j/tesprimi ruħu/ha jew l-opinjonijiet tiegħu jew tagħha dwar il-kwistjoni.

3. Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tirrevedi d-deċiżjoni tagħha msemmija fil-paragrafu 1 fid-dawl ta' dawk l-osservazzjonijiet u wara li tiġi segwita l-proċedura msemmija fl-Artikolu 7b(2). Dawk l-osservazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-riżultat tar-reviżjoni tagħha lill-persuna, entità, korp jew grupp ikkonċernat. Ir-riżultat tar-reviżjoni għandu jintbagħat lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

4. Jekk issir talba ulterjuri, ibbażata fuq evidenza sostanzjali ġdida, biex persuna, entità, korp jew grupp jitneħħa mill-Anness I, il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni ulterjuri f'konformità mal-paragrafu 3 u wara li tiġi segwita l-proċedura msemmija fl-Artikolu 7b(2).

5. Fejn in-Nazzjonjiet Uniti jiddeċiedu li jħassru mil-lista persuna fiżika jew ġuridika, entità, korp jew grupp, jew li jemendaw id-data li tidentifika persuna, entità, korp jew grupp elenkat, il-Kummissjoni għandha temenda l-Anness I kif meħtieġ.

Artikolu 7b

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

▼**M119**

Artikolu 7c

1. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet, korpi u gruppi li ġew inklużi fl-Anness I qabel it-3 ta' Settembru 2008 u għadhom fil-lista, jistgħu jressqu talba lill-Kummissjoni għal dikjarazzjoni tar-raġunijiet. It-talba għandha tkun imressqa bil-miktub f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni.

2. Hekk kif id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet mitluba tiġi ppprovduta mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tikkomunikaha lill-persuna, entità, korp jew grupp ikkonċernat, biex tipprovdilu/ha l-opportunità li j/tesprimi ruħu/ha jew l-opinjonijiet tiegħu/tagħha dwar il-kwistjoni.

3. Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha tirrevedi d-deċiżjoni li tinkludi lill-persuna, entità, korp jew grupp ikkonċernat fl-Anness I, fid-dawl ta' dawk l-osservazzjonijiet u wara li tiġi segwita l-proċedura msemmija fl-Artikolu 7b(2). Dawk l-osservazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-riżultat tar-reviżjoni tagħha lill-persuna, entità, korp jew grupp ikkonċernat. Ir-riżultat tar-reviżjoni għandu jintbagħat lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

4. Jekk issir talba ulterjuri, ibbażata fuq evidenza sostanzjali ġdida, biex persuna, entità, korp jew grupp jitneħħa mill-Anness I, il-Kummissjoni għandha twettaq reviżjoni ulterjuri f'konformità mal-paragrafu 3 u wara li tiġi segwita l-proċedura msemmija fl-Artikolu 7b(2).

Artikolu 7d

1. Il-Kummissjoni għandha tipproċessa d-data personali sabiex twettaq il-kompiti tagħha taħt dan ir-Regolament u f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data ([1]).

2. L-Anness I għandu jinkludi, fejn disponibbli, informazzjoni dwar persuni fiżiċi elenkati li hija pprovduta mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u li hija meħtieġa għall-iskop ta' identifikazzjoni tal-persuni kkonċernati. Tali informazzjoni tista' tinkludi:

(a) kunjom u ismijiet mogħtija, inklużi pserwdonimi u titli, fejn hemm;

(b) id-data u l-post tat-twelid;

(ċ) in-nazzjonalità;

(d) in-numri tal-passaport u tal-Karta tal-Identità;

(e) in-numri tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali;

([1]) ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

▼**M119**

(f) is-sess;

(g) indirizz jew informazzjoni oħra dwar fejn jinstabu;

(h) funzjoni jew professjoni;

(i) id-data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2(3).

Artikolu 7e

L-Anness I għandu jinkludi, fejn disponibbli, informazzjoni dwar persuni ġuridiċi u entitajiet li hija pprovduta mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u li hija meħtieġa għall-iskop ta' identifikazzjoni tal-persuna jew l-entità kkonċernata. Tali informazzjoni tista' tinkludi:

(a) isem;

(b) il-post u d-data ta' reġistrazzjoni;

(ċ) numru ta' reġistrazzjoni;

(d) post prinċipali tan-negozju jew informazzjoni oħra dwar fejn jinsab;

(e) id-data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2(3).

▼**B**

Artikolu 8

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinformaw immedjatament lil xulxin dwar il-miżuri li jittieħdu skond dan ir-Regolament u għandhom jipprovdu lil xulxin bl-informazzjoni rilevanti fil-pussess tagħhom b'konnessjoni ma' dan ir-Regolament, b'mod partikolari informazzjoni mirċieva skond l-Artikolu 5 u relativi ma' problemi ta' vjolazzjoni u infurzar tar-regoli u ġudizzji mogħtija mill-qrati nazzjonali.

Artikolu 9

Dan ir-Regolament għandu japplika minkejja kwalunkwe drittijiet mogħtija jew obbligazzjonijiet imposti permezz ta' ftehim internazzjonali ffirmat jew il-konklużjoni ta' kull kuntratt jew kull liċenza jew permess mogħti qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi s-sanzjonijiet li għandhom jiġu imposti meta jinkisru d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Sanzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2. Sakemm issir l-addozzjoni ta' xi leġislazzjoni li hi neċessarja għal dan il-għan, is-sanzjonijiet li għandhom ikunu mposti meta jinkisru d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom ikunu dawk determinati mill-Istati Membri skond l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 467/2001.

▼B

3. Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli milli jibda proċeduri kontra kull persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità fil-ġurisdizzjoni tagħha, f'każijiet ta' vjolazzjoni ta' xi projbizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament minn kull persuna, grupp jew entità bħal din.

▼M119

Artikolu 11

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a) fi ħdan it-territorju tal-Unjoni, inkluż l-ispazju tal-ajru tagħha;

(b) abbord kull inġenju tal-ajru jew bastiment li jaqa' taħt il-ġuriżdizzjoni ta' Stat Membru;

(ċ) għal kull persuna ġuridika fit-territorju tal-Unjoni jew barra minnu, li hija ċittadin ta' Stat Membru;

(d) għal kull persuna ġuridika, entità jew korp li huwa inkorporat jew kostitwit taħt il-liġi ta' Stat Membru;

(e) għal kull persuna fiżika jew ġuridika, entità, korp jew grupp fir-rigward ta' kull negozju li jsir kompletament jew parzjalment fl-Unjoni.

▼B

Artikolu 12

Ir-Regolament (KE) Nru. 467/2001 huwa hawnhekk imħassar.

Artikolu 13

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNESS I

Lista ta' persuni, gruppi u entitajiet imniżżla fl-Artikolu 2

Persuni ġuridiċi, gruppi u entitajiet

▼M2

_____

▼B

Grupp Abu Sayyaf (magħruf ukoll Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), magħruf ukoll Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, u Ahya Ul Turas; lokalità ta' l-uffiċċju: Kwartieri ġenerali - G. T. Road (probabbilment Grand Trunk Road), qrib Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, il-Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Indirizz: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE; (b) PO Box 20066, Dubai, UAE. Tagħrif ieħor: Allegatament propjetà ta' jew kontrollata minn Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 9.11.2001.

Al-Qaida (*alias* (a) "The Base", (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa'ida, (j) Islamic Army). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.10.2001.

Al Rashid Trust (alias) (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Organizzazzjoni tal-Għajnuna tal-Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, il-Pakistan). Indirizz: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, il-Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, il-Pakistan; (c) Uffiċċju Dha'rbi-M'unin, Faċċata Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, il-Pakistan; (d) Uffiċċju Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Triq Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, il-Pakistan; (e) Uffiċċju Dha'rbi-M'unin, Rm Nru. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Triq Muree, Rawalpindi, Pakistan; (f) Uffiċċju Dha'rbi-M'unin, Sular ta' Fuq, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, il-Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad Nru 4, Karachi, il-Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99, Faks 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, Faċċata Pia Planitarium, Blokk 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, il-Pakistan (Tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Blokk 5, sitt Sular, Clifton, Karachi, il-Pakistan (Tel. 587 25 45); (e) 605 Landmark Plaza, 11 Triq Chundrigar, Faċċata Jang Building, Karachi, il-Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, il-Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Tagħrif ieħor: (a) Kwartieri Ġenerali fil-Pakistan; (b) Operazzjonijiet fl-Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, anke operazzjonijiet fil-Kosovo, iċ-Chechnya; (c) Għandu żewġ numri tal-kontijiet bankarji f'Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, il-Pakistan: 05501741 u 06500138; (d) Sal-21.10.2008 il-lista tan-NU inkludiet id-daħliet "Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, imniżżla fis-6.10.2001) u "Organizzazzjoni tal-Għajnuna tal-Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, imniżżla fl-24.4.2002 u emendata fil-25.7.2006). Ibbażat fuq l-informazzjoni li tikkonferma li ż-żewġ entitajiet jirreferu għall-istess entità, l-Al Qaida u l-Kumitat tas-Sanzjonijiet Taliban iddeċiedew fil-21.10.2008 sabiex jikkonsolidaw l-informazzjoni rilevanti li qegħdin fiż-żewġ annotazzjonijiet fl-annotazzjoni preżenti. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.10.2001.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadixu, Somalja

▼M134

_____

▼B

Al-Barakaat, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE

Al-Barakat Bank of Somalja (BSS) (magħruf ukoll bħala Barakat Bank of Somalja), Mogadixu, Somalja; Bossasso, Somalja

Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja

▼M41

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

▼B

Al-Barakat Grupp of Companies Somalja Limited (magħrufin ukoll bħala Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja

Al-Barakat International (magħrufa wkoll bħala Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, UAE

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Il-Jemen

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation (magħrufa wkoll bħala (a) Vazir, (b) Vezir). Indirizz: (a) 64 Poturmahala, Travnik, il-Bosnja-Ħerzegovina; (b) Sarajevo, il-Bosnja-Ħerzegovina. Tagħrif ieħor: L-impjegati u l-assoċjati jinkludu Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 13.3.2002

▼M1

Fondazzjoni Islamika AL-HARAMAIN, Somalja

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Informazzjoni oħra: (a) Irrappurtata li topera fis-Somalja u l-Etjopja, (b) It-tmexxija tinkludi Hassan Abdullah Hersi Al-Turki u Hassan Dahir Aweys

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.10.2001.

▼M132

_____

_____

▼M139

Ansar al-Islam (magħrufa ukoll bħala (a) Devotees of Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldiers of Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Supporters of Islam in Kurdistan, (f) Followers of Islam in Kurdistan, (g) Kurdish Taliban, (h) Soldiers of God, (i) Ansar al-Sunna Army, (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna). Tagħrif ieħor: Jinsabu u l-iktar attivi fit-Tramuntana tal-Iraq iżda bi preżenza fil-Punent tal-Iraq u fl-Iraq ċentrali. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.2.2003.

▼M95

Grupp Islamiku Armat (GIA) (magħruf ukoll bħala (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (ċ) Groupement Islamique Armé) Tagħrif ieħor: Ibbażat fl-Alġerija.

▼M131

_____

▼M117

Asbat al-Ansar. Indirizz: Ein el-Hilweh camp, Lebanon. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.10.2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Indirizz: PO Box 3313, Dubai, UAE. Tagħrif ieħor: Allegatament propjetà ta' jew kontrollata minn Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 9.11.2001.

▼M134

_____

_____

▼B

Barakaat Grupp of Companies, PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadixu, Somalja

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼B

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalja; Nakhiil, Somalja; Huruuse, Somalja; Raxmo, Somalja; Ticis, Somalja; Kowthar, Somalja; Noobir, Somalja; Bubaarag, Somalja; Gufure, Somalja; Xuuxuule, Somalja; Ala Aamin, Somalja; Guureeye, Somalja; Najax, Somalja; Carafaat, Somalja

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Indirizz: PO Box 3313, Dubai, UAE. Tagħrif ieħor: Allegatament propjetà ta' jew kontrollata minn Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01).. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 9.11.2001.

▼M134

_____

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Indirizz: (a) Bakaara Market, Mogadishu, is-Somalja; (b) Dubai, UAE. Tagħrif ieħor: Allegatament propjetà ta' jew kontrollata minn Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 9.11.2001.

▼B

Barakat Komputer Consulting (BCC), Mogadixu, Somalja

Barakat Consulting Grupp (BCG), Mogadixu, Somalja

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE

Barakat International Company (BICO), Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE

▼B

Barakat Post Express (BPE), Mogadixu, Somalja

Barakat Refreshment Company, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (magħrufa wkoll bħala BTELCO). Indirizz: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, is-Somalja. Tagħrif ieħor: Uffiċċju magħluq u mhux operattiv fl-Olanda f'Awwissu 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 9.11.2001.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Indirizz: PO Box 3313, Dubai, UAE. Tagħrif ieħor: Allegatament propjetà ta' jew kontrollata minn Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 9.11.2001.

▼M149

Benevolence International Foundation (*magħrufa wkoll bħala* (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Indirizz: (a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, l-Istati Uniti tal-Amerika, (b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, l-Istati Uniti tal-Amerika, (c) (lokalità ta' qabel) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, l-Istati Uniti tal-Amerika, (d) (lokalità ta' qabel) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, l-Istati Uniti tal-Amerika, (e) PO box 1937, Khartoum, is-Sudan, (f) il-Bangladexx, (g) l-Istrixxa ta' Gaża, (h) il-Jemen. Tagħrif ieħor: (a) Numru ta' Identifikazzjoni ta' Min Iħaddem: 36-3823186 (l-Istati Uniti tal-Amerika), (b) Isem il-Fundazzjoni fl-Olanda hu: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (aka Benevolent International Fund u BIF-Kanada); l-aħħar indirizzi magħrufa:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Kanada,

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada,

— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Kanada,

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Kanada;

▼M149

Bosanska Idealna Futura (*magħrufa wkoll bħala* (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Tagħrif ieħor: (a) Bosanska Idealna Futura ġiet reġistrata uffiċjalment fil-Bosnja-Ħerzegovina bħala assoċjazzjoni u organizzazzjoni umanitarja taħt numru ta' reġistrazzjoni 59; (b) Kienet is-suċċessur ġuridiku tal-uffiċċji tal-Bosnja-Ħerzegovina ta' Benevolence International Foundation li kienet taħdem bħala BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura ma kinitx għada teżisti f'Diċembru 2008. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 21.11.2002.

▼M85

———————

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 11.9.2002.

▼M149

Global Relief Foundation (GRF) (*magħrufa wkoll bħala* (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w, (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial "World Relief"). Indirizz: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, l-Istati Uniti tal-Amerika; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, l-Istati Uniti tal-Amerika (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franza (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, il-Belġju (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussell), il-Belġju (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussell), il-Belġju (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, il-Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, il-Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, l-Albanija. Tagħrif ieħor: (a) Lokalitajiet barranin oħra: l-Afganistan, il-Bangladexx, l-Eritrea, l-Etjopja, il-Ġeorġja, l-Indja, l-Iraq, ix-Xatt tal-Punent u Gażа, is-Somalja u s-Sirja; (b) l-Istati Uniti Identifikazzjoni Federali ta' min Iħaddem: 36-3804626; (c) V.A.T. Nru tal-V.A.T.: BE 454419759; (d) L-indirizzi tal-Belġju huma dawk tal-Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l u Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w mill-1998. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (magħruf ukoll bħala Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadixu, Somalja

Armata Islamika ta' Aden

▼M15

Brigata Islamika Internazzjonali (magħrufa altrimenti bħala Il-Brigata Islamika għaż-Żamma tal-Paċi, l-Armata Islamika għaż-Żamma tal-Paċi, Il-Brigata Internazzjonali, il-Battaljun Islamiku għaż-Żamma tal-Paċi, Battaljun Internazzjonali, Brigata Islamika Internazzjonali għaż-Żamma tal-Paċi)

▼B

Moviment Islamiku ta' Uzbekistan (IMU) (magħruf ukoll bħala IMU)

Jaish-I-Momhammed (magħruf ukoll bħala Armata ta' Mohammed), il-Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (magħruf ukoll bħala Soċjetà ta' Koperazzjoni Islamika; magħruf ukoll bħala Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; magħruf ukoll bħala JIT), Qandahar City, Afganistan

▼M99

Jemaah Islamiya (magħruf ukoll bħala (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah). Tagħrif ieħor: (a) In-netwerk fl-Asja tax-Xlokk; (b) Imwaqqaf mill-mejjet Abdullah Sungkar

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Grupp Ġellied Iżlamiku Libjan (*alias* LIFG). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.10.2001.

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

Grupp Islamiku Kombattenti Marokkin (magħruf ukoll bħala GICM jew Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼B

RABITA TRUST, Kamra nru. 9A, it-Tieni Pjan, Wahdat Road, Education Town, Lahore, il-Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadixu, Somalja; Dubai, UAE

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (*alias* (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). Office locations: Pakistan and Afghanistan. Other information: only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (*alias* (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM)

▼M95

L-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Maghreb Iżlamiku (magħrufa wkoll bħala (a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), (b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), (ċ) Salafist Group For Call and Combat Tagħrif ieħor: (a) Skond stima ta' Novembru 2007 huwa stmat li għandha madwar 700 membru mqassmin mill-ġdid f'ċelloli fl-Alġerija u fil-Mali ta' Fuq, (b) L-Emir tagħha hu Abdelmalek Droukdel

▼M134

_____

▼B

Somali Internet Company, Mogadixu, Somalja

▼M134

_____

▼**M66**

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)

▼**M150**

_____

▼**M117**

Tunisian Combatant Group (*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 10.10.2002.

▼**M2**

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

▼**B**

Wafa Humanitarian Organisation (magħrufa wkoll bħala Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house Nru. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, il-Pakistan; uffiċċji fl-Għarabja Sawdija, il-Kuwajt u Emirati Għarab Maqgħuda

▼**M123**

_____

_____

▼**M121**

Djamat Houmat Daawa Salafia (*alias* (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel). Tagħrif ieħor: (a) Fergħa ta' GIA (Groupement islamique armé) iffurmata bħala riżultat tal-qasma li seħħet fl-1996 meta l-veteran Afgan Kada Benchikha Larbi ddeċieda li jopponi l-kap ta' GIA. Il-grupp sussegwentement sar jagħmel parti mill-Organizzazzjoni tal-Al-Qaida fl-Islamic Maghreb, (b) Skont stima ta' Novembru 2007 iffurmata minn madwar 50 membru, (c) Ibbażata fl-Alġerija tal-Punent. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 11.11.2003.

▼**M31**

Al-Haramain Fondazzjoni ta' (l-Indoneżja) (alias Yayasan Al-Manahil-l-Indonežja), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, l-Indonežja. Informazzjoni oħra: telefon: 021-86611265 u 021-86611266; fax 021-8620174

▼**M29**

Fondazzjoni ta' Al-Haramain (Pakistan), Dar Nru 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

Fondazzjoni ta' Al-Haramayn (Kenya), (a) Nairobi, Kenja, (b) Garissa, Kenja, (ċ) Dadaab, Kenja

Fondazzjoni ta' Al-Haramayn (Tanżanija), (a) Kaxxa Postali 3616, Dar es Salaam, Tanżanija, (b) Tanga, (ċ) Singida

▼**M117**

Al Furqan (*alias* (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Indirizz: (a) 30a Put Mladih Muslimana (isem preċedenti Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (b) 72 ul. Stross-majerova, Zenica, il-Bosnia u Ħerzegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, il-Bosnia u Ħerzegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, il-Bosnia u Ħerzegovina). Tagħrif ieħor: (a) Reġistrat fil-Bosnia u Ħerzegovina bħala assoċ-jazzjoni taċ-ċittadin taħt l-isem "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" fis-26.9.1997; (b) Al Furqan waqaf minn xogħolu permezz ta' deċiżjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja tal-Federazzjoni tal-Bosnia u Ħerzegovina (deċiżjoni numru 03-054-286/97 datata 8.11.2002); (c) Al Furqan ma baqax jeżisti f'Diċembru 2008. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 11.5.2004.

▼**M117**

Taibah International — Bosnia Offices (*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Indirizz: (a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, il-Bosnia-Ħerzegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, il-Bosnia- Ħerzegovina. Tagħrif ieħor: (a) Bejn l-2002-2004, Taibah International – Bosnia offices użaw il-bini tal-Culture Home f'Hadzici, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (b) L-organizzazzjoni ġiet reġistrata uffiċjalment fil-Bosnia u Ħerzegovina bħala fergħa ta' Taibah International Aid Association bin-numru ta' reġistrazzjoni 7; (c) Taibah International – Bosnia offices waqaf minn xogħolu permezz ta' deċiżjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja tal-Federazzjoni tal-Bosnia u Ħerzegovina (deċiżjoni dwar waqfien tal-operazzjoni numru 03-05-2-70/03). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn u Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Indirizz: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina (indirizz tal-fergħa); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, il-Bosnia u Ħerzegovina; (d) Zenica, il-Bosnia u Ħerzegovina. Tagħrif ieħor: (a) Kienu reġistrati uffiċċjalment fil-Bosnia u Ħerzegovina taħt in-numru ta' reġistrazzjoni 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation waqqft xogħolha permezz tad-deċiżjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja tal-Federazzjoni tal-Bosnia u Ħerzegovina (deċiżjoni dwar waqfien tal-operazzjoni numru 03-05-2-203/04); (c) Ma kinitx teżisti aktar f'Diċembru 2008; (d) Il-bini u l-attivitajiet umanitarji tagħha ġew trasferiti taħt superviżjoni mill-Gvern għal entità ġdida msejħa Sretna Buducnost. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 28.6.2004.

▼**M37**

Al-Haramain (Afghanistan branch). Address: Afghanistan

Al-Haramain (Albanian branch). Address: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

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

Al-Haramain (Ethiopia branch). Address: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia

Al-Haramain (Netherlands branch) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Address: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Netherlands

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros). Address: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (L-Istati Uniti tal-Amerika). Indirizz: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, l-Istati Uniti tal-Amerika, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, l-Istati Uniti tal-Amerika, (c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, l-Istati Uniti tal-Amerika. Tagħrif ieħor: Il-fergħa tal-Fondazzjoni Al-Haramain bbażata fl-Istati Uniti ġiet formalment stabbilita minn Suliman Hamd Suleiman al-Buthe u minn assoċjat fl-1997. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 28.9.2004.

▼**M117**

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

▼M117

Lashkar e-Tayyiba (*alias* (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansooreen, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (h) Paasban-e-Kashmir (i) Paasban-i-Ahle-Hadith, (j) Pasban-e-Kashmir, (k) Pasban-e-Ahle-Hadith, (l) Paasban-e-Ahle-Hadis, (m) Pashan-e-ahle Hadis, (n) Lashkar e Tayyaba, (o) LET, (p) Jamaat-ud-Dawa, (q) JUD (r) Jama'at al-Dawa, (s) Jamaat ud-Daawa, (t) Jamaat ul-Dawah, (u) Jamaat-ul-Dawa, (v) Jama'at-i-Dawat, (w) Jamaiat-ud-Dawa, (x) Jama'at-ud-Da'awah, (y) Jama'at-ud-Da'awa, (z) Jamaati-ud-Dawa. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 2.5.2005.

▼M93

Il-Grupp tal-Ġiħad Iżlamiku (magħruf ukoll bħala (a) Jama'at al-Jihad, (b) is-Soċjetà Libjana, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) il-Grupp tal-Ġiħad Iżlamiku ta' l-Użbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) l-Unjoni tal-Jihad Iżlamika)

▼M48

Movement for Reform in Arabia (*alias* (a) Movement for Islamic Reform in Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reform), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Islamic Movement for Reform, (g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, (h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Address: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Other information: (a) e-mail address: info@islah.org, (b) tel. 020 8452 0303, (c) fax 020 8452 0808, (d) UK Company number 03834450

▼M117

Al-Akhtar Trust International (alias (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust). Indirizz: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Blokk 2, Karachi, 25300, il-Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Blokk 12, Karachi, il-Pakistan. Tagħrif ieħor: Uffiċjali reġjonali fil-Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp jinsab fi Spin Boldak, l-Afganistan. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 17.8.2005.

▼M153

_____

_____

▼M141

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha, (c) SRA, (d) Sara, (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Indirizz: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, ir-Renju Unit (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, ir-Renju Unit (c) Kaxxa Postali 50, Manchester M19 25P, ir-Renju Unit (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, ir-Renju Unit (e) 54 Anson Road, Londra NW2 6AD, ir-Renju Unit. Tagħrif ieħor: (a) numru tal-organizzazzjoni tal-karità: 1083469, (b) numru tar-reġistrazzjoni: 3713110. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 7.2.2006.

▼M153

_____

▼M69

International Islamic Relief Organisation, Philippines, Branch offices (*alias* (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organisation, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organisation, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organisation, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Address: (a) International Islamic Relief Organisation, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines, (b) Zamboanga City, Philippines, (c) Tawi Tawi, Philippines, (d) Marawi City, Philippines, (e) Basilan, Philippines, (e) Cotabato City, Philippines

▼M72
▼C18

Fergħa tal-International Islamic Relief Organization, l-Indoneżja, (magħrufa wkoll bħala (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-'Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO). Indirizz: (a) International Islamic Relief Organization, Uffiċċju tal-Indoneżja; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, l-Indoneżja, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, l-Indoneżja

▼M97

Moviment Rajah Solaiman (*alias* (**a**) Moviment Iżlamiku Rajah Solaiman, (**b**) Moviment Rivoluzzjonarju Rajah Solaiman). **Indirizz**: (**a**) Barangay Mal-Ong, Anda, Provinċja ta' Pangasinan, il-Filippini; (**b**) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provinċja ta' Tarlac, il-Filippini; (**c**) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, il-Filippini. **Tagħrif ieħor**: (**a**) Kellu l-uffiċċju tiegħu fil-Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated f'numru 50, Purdue Streer, Cubao, Quezon City, li hija wkoll ir-reżidenza tal-fundatur ta' l-entità, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) Assoċjat mal-Grupp Abu Sayyaf u ma' Jemaah Islamiyah, inkluż f'taħriġ dwar l-isplussivi u appoġġ ieħor għal attakki terroristiċi fil-Filippini fl-2004 u fl-2005; (c) Irċieva fondi mill-fergħat ta' l-*International Islamic Relief Organisation*, il-Filippini, permezz ta' Khadafi Abubakar Janjalani

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida fil-Peniżola Għarbija (magħruf ukoll bħala (a) AQAP, (b) Al-Qaida tal-Jihad Organization fil-Peniżola Għarbija, ►C20 (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ (d) Al-Qaida Organization fil-Peniżola Għarbija, (e) Al-Qaida fil-Peniżola t'Isfel Għarbija, (f) Al-Qaida fil-Jemen, (g) AQY). Tagħrif ieħor:: Post: Il-Jemen jew l-Arabja Sawdija. Inħolqot f'Jannar 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 19.1.2010.

▼M135

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). Informazzjoni oħra: (a) Mwaqqfa fl-Afganistan fl-1980; (b) Fl-1993 amalgamat ma' Harakat ul-Mujahidin sabiex tiġi ffurmata Harakat ul-Ansar; (c) Fl-1997 inħallet minn Harakat ul-Ansar u reġgħet bdiet tuża l-isem li kellha qabel; (d) Topera fl-Indja, il-Pakistan u l-Afganistan. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 6.8.2010.

▼M156

Emarat **Kavkaz**. Tagħrif ieħor: (a) Attiv l-aktar fil-Federazzjoni Russa, fl-Afganistan u fil-Pakistan. (b) Immexxi minn Doku Khamatovich Umarov. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 29.7.2011.

▼M156

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (*magħruf ukoll bħala* (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban). Tagħrif ieħor: (a) Tehrik-e Taliban huwa bbażat fl-inħawi tribali tul il-fruntiera bejn l-Afganistan u l-Pakistan; (b) Ġie ffurmat fl-2007 u l-mexxej tiegħu huwa Hakimullah Mehsud; (c) Wali Ur Rehman huwa l-Emir tat-TTP għall-Waziristan t'Isfel. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 29.7.2011.

▼B

Persuni naturali

(funzjonijiet li jidhru fil-parentesi huma dawk taħt ir-reġim tat-Taliban ta' l-Afganistan ta' qabel)

▼M155

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (magħruf ukoll bħala (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah). Data tat-twelid: 1961. Post tat-twelid: Mosul, Iraq. Nazzjonalità: Iraqin. Informazzjoni oħra: (a) Uffiċjal għoli ta' l-Al-Qaida, (b) Miżmum taħt arrest fl-Istati Uniti ta' l-Amerka, sa minn Lulju ta' l-2007

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** (magħruf ukoll bħala (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti), (c) Talha). Indirizz: Il-Marokk. Data tat-twelid: 6.12.1972. Post tat-twelid: Marrakesh (il-Marokk). Nazzjonalità: Marokkina. Nru tal-Passaport: F 879567 (Passaport Marokkin maħruġ fil-Marrakesh, il-Marokk, fid-29.4.1992). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: E 427689 (Karta tal-Identità Nazzjonali Marokkina, maħruġa fl-20.03.2001 mill-Konsulat Ġenerali tal-Marokk f'Düsseldorf, il-Ġermanja). Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Abdeslam Ahmed; (b) Isem l-omm hu Aicha Hammou; (c) Wara li nħeles, ħalla l-Ġermanja u mar il-Marokk f'Ġunju 2005. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 10.6.2003

▼M144
▼C22

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (magħruf ukoll bħala (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul). Indirizz: L-Alġerija. Data tat-twelid: 2.4.1966. Post tat-twelid: Biskra, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: Iddeportat mill-Italja lejn l-Alġerija fit-12.8.2006. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002

▼M18

Abdul Rahman YASIN (magħruf ukoll bħala (a) Taha, Abdul Rahman S. (b) Taher, Abdul Rahman S. (ċ) Yasin, Abdul Rahman Said (d) Yasin, Aboud); data tat-twelid: l-10 ta' April 1960; post tat-twelid: Bloomington, Indiana, l-Istati Uniti ta' l-Amerika; nazzjonalità: Amerikan; passaport Nru: (a) 27082171 (l-Istati Uniti ta' l-Amerika; (maħruġ fil-21 ta' Ġunju 1992 fl-Amman, il-Ġordan)) (b) MO887925 (l-Iraq); identifikazzjoni nazzjonali: SSN 156-92-9858 (l-Istati Uniti ta' l-Amerika); informazzjoni oħra: Abdul Rahman Yasin jinsab fl-Iraq

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Date of birth: 6.6.1963. Place of birth: Gharbia, Egypt. Nationality: Egyptian

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (magħruf ukoll bħala (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fiki-ruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Indirizz: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blokk C 106-107, Tangerang, l-Indonežja. Data tat-twelid: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Post tat-twelid: (a) Korleko-Lombok Timur, l-Indonežja, (b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, l-Indonežja. Nazzjonalità: Indonežjana. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 3603251708570001. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 28.1.2003

▼M151

Mahfouz Ould **Al-Walid** (magħruf ukoll bħala (a) Abu Hafs il-Mawritani, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid). Data tat-twelid: 1.1.1975. Post tat-twelid: il-Mawritanja. Nazzjonalità: Tal-Mawritanja. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 6.10.2001

▼M144
▼C22

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (magħruf ukoll bħala (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani). Data tat-twelid: 12.3.1971. Post tat-twelid: Riyadh, l-Arabja Sawdija. Nazzjonalità: Palestinjana. Tagħrif ieħor: (a) Sieħeb mill-qrib ta' Usama bin Laden u koordinatur tal-ivvjaġġar tat-terroristi; (b) Miżmum taħt arrest fl-Istati Uniti tal-Amerka, sa minn Lulju 2007. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.1.2001

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (magħruf ukoll bħala Zakariya). Indirizz: It-Tuneżija. Data tat-twelid: 14.7.1970. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M408665 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-4.10.2000 li skada fit-3.10.2005). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BNSDLA70L14Z352B, (b) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-28.2.2004. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (magħruf ukoll bħala Saiyid; Abd Al-Manam), il-Pakistan

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani (magħruf ukoll bħala (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed The Tanzanian, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu). Indirizz: Stati Uniti tal-Amerika. Data tat-twelid: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Post tat-twelid: Iż-Żanżibar, it-Tanżanija. Nazzjonalità: Tanżanija. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼M144
▼C22

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (magħruf ukoll bħala (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data tat-twelid: 13.1.1967. Post tat-twelid: Badari, Asyout, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: L-Afganistan. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M139**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (magħruf ukoll bħala (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Indirizz: Londra, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 24.8.1962. Post tat-twelid: Il-Kuwajt. Nazzjonalità: Sawdija. Numru tal-Passaport: 456682 (maħruġ fis-6.11.1990, skada fit-13.9.1995). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.4.2002

▼**M121**

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** (*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed). Data tat-twelid: 19.11.1971. Indirizz: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, il-Jemen. Post tat-twelid: Medina, l-Arabja Sawdija. Ċittadinanza: Jemenita. Numru tal-passaport: 541939 (passaport tal-Jemen maħruġ f'Al-Hudaydah, il-Jemen, maħruġ fil-31.7.2000 f'isem Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni: 216040 (karta tal-identità tal-Jemen). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001

▼**M144**
▼**C22**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (magħruf ukoll bħala (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Data tat-twelid: 1960. Post tat-twelid: il-Provinċja ta' Nangahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Tagħrif ieħor: (a) Koordinatur ta' sigurtà għal Usama bin Laden, (b) Mibgħut lura lejn l-Afganistan fi Frar 2006. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.1.2001

▼**M150**

Abbas Abdi **Ali** (*magħruf ukoll bħala* Ali, Abbas Abdi) Aktar tagħrif: (a) Assoċjat ma' Ali Nur Jim'ale; (b) Irrappurtat li miet fl-2004. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.11.2001

▼**M2**

_____

▼**M70**

_____

▼**M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Indirizz: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data tat-twelid: 1965. Post tat-twelid: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, il-Jemen. Ċittadinanza: Jemenita. Numru tal-passaport: 00385937 (passaport tal-Jemen). Tagħrif ieħor: (a) Indirizz hu indirizz ta' qabel, (b) trasferit mill-kustodja tal-Istati Uniti għall-Jemen f'Novembru 2008. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*magħruf ukoll bħala* **Yasir Al-Jazari**). Nazzjonalità: (a) Alġerina, (b) Palestinjana. Tagħrif ieħor: (a) Kap tal-finanzi tal-Kumitat ta' Appoġġ Afgan (KAA), (b) koordinatur u espert tal-komunikazzjoni tal-Al-Qaida, (c) Allegatament jinsab fl-Alġerija sa minn April 2010. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 11.1.2002.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** (*magħruf ukoll bħala* (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (ċ) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi). Indirizz: Johannesburg, l-Afrika ta' Isfel. Data tat-twelid : 1966. Post tat-twelid : al Aziziyya, il-Libja. Nazzjonalità: Libjana. Numru tal-Passaport: 203037 (Passaport Libjan maħruġ fi Tripoli). Tagħrif ieħor: (a) Affiljat mal-Kumitat ta' Appoġġ Afgan (KAA) u s-Soċjetà għal-Qawmien mill-ġdid tal-Wirt Iżlamiku (SQWI). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 11.1.2002

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (magħruf ukoll bħala (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Indirizz: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, ir-Renju Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 15.4.1958. Post tat-twelid: Lixandra, l-Eġittu. Nazzjonalità: Brittanika. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.4.2002

▼M144
▼C22

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (magħruf ukoll bħala (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Indirizz: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, l-Arabja Sawdija. Data tat-twelid: 23.2.1955. Post tat-twelid: il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Sawdija. Numru tal-Passaport: (a) B 751550, (b) E 976177 (maħruġ fis-6.3.2004, skada fil-11.1.2009). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001

▼M150

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif** (*magħruf ukoll bħala* Sa'd al-Sharif). Data tat-twelid: 11.2.1964. Post tat-twelid : Al-Medinah, l-Arabja Sawdija. Nazzjonalità: Sawdija. Numru tal-Passaport: (a) B 960789, (b) G 649385 (maħruġ fis-8.9.2006, jiskadi fil-17.7.2011). Tagħrif ieħor: Ħaten u kollaboratur qrib ta' Usama Bin Laden; maħsub li hu l-kap tal-organizzazzjonijiet finanzjarji ta' Usama Bin Laden Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.1.2001

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C22

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (magħruf ukoll bħala (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizz: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripli, il-Ġamaħirija Għarbija Libjana. Data tat-twelid: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Post tat-twelid: Tripli, il-Ġamaħirija Għarbija Libjana. Nazzjonalità: Libjana. Numru tal-Passaport: 621570. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 200310/I Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼M155
_____

▼M144
▼C22

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (magħruf ukoll bħala (a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**, (b) Fathi Hannachi). Indirizz: (a) 23, 50th Street, Zehrouni, Tunis, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 11.12.1974. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L191609 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-28.2.1996 li skada fis-27.2.2001). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 04643632 maħruġ fit-18.6.1999. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: DAOMMD74T11Z352Z, (b) Isem l-omm huwa Ourida Bint Mohamad, (c) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fl-1.12.2004. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.4.2002

▼M155
_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretarju Ġenerali tas-Soċjeta tan-Nofs Qamar Aħmar Afgana (ARCS)

▼M155
_____

_____

▼M132
_____

▼M150

Hassan Dahir **Aweys** (*magħruf ukoll bħala* (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). Titolu: (a) Sheikh, (b) Kulunell. Indirizz: Is-Somalija. Data tat-twelid : 1935. Post tat-twelid : Is-Somalija. Nazzjonalità: Somala. Tagħrif ieħor: (a) Rappuratat li jinsab fl-Eritreja minn Novembru 2007; (b) Sfond familjari: mill-klann ta' Ħawiya, Ħabergdir, Ayr; (c) Mexxej anzjan ta' Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) u ta' Hizbul Islam fis-Somalja (d) Ukoll soġġett għall-miżuri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 356/2010 rigward is-Somalja u l-Eritreja sa mit-12 ta' April 2010. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.11.2001

▼M144
▼C22

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (magħruf ukoll bħala (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). Titolu: (a) Professur, (b) Dr. Data tat-twelid: 19.6.1951. Post tat-twelid: Giża, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Numru tal-Passaport: (a) 1084010 (Passaport Eġizzjan), (b) 19820215. Tagħrif ieħor: (a) Eks-mexxej operattiv u militari tal-Grupp tal-Ġihad Iżlamiku Eġizzjan, illum kollaboratur qrib ta' Usama Bin Laden, (b) Joqgħod fiż-Żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.1.2001

▼M155

_____

▼M144
▼C22

Said Bahaji (magħruf ukoll bħala (a) Zouheir Al Maghribi, (b) Mohamed Abbattay, (c) Abderrahmane Al Maghribi). Indirizz: qabel kien residenti f'Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, il-Ġermanja. Data tat-twelid: 15.7.1975. Post tat-twelid: Haselünne (Sassonja ta' Isfel), il-Ġermanja. Nazzjonalità: (a) Ġermaniża, (b) Marokkina. Passaporti: (a) Passaport Ġermaniż proviżorju Nru 28642163 maħruġ mill-Belt ta' Hamburg (b) Passaport Marokkin skadut Nru 954242 maħruġ fit-28.6.1995 f'Meknas, il-Marokk. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: BPA Nr. 1336597587. Tagħrif ieħor: (a) Deputat Kap tal-Kumitat tal-Midja tal-Al-Qaida sa minn April 2010, (b) Huwa maħsub li qiegħed joqgħod fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 30.9.2002

▼M155

_____

_____

_____

▼M144
▼C22

Mohamed Aouani (magħruf ukoll bħala (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Abu Abda, (e) Abu Obeida). Data tat-twelid: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Nazzjonalità: Tuneżina. Post tat-twelid: (a) Tripli, il-Libja, (b) Tunis, it-Tuneżija. Tagħrif ieħor: Professur tal-Kimika (b) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fis-27.8.2006. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.4.2002

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (magħruf ukoll bħala (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar, (k) Ramzi Omar). Data tat-twelid: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Post tat-twelid: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, il-Jemen, (b) Khartoum, is-Sudan. Nazzjonalità: Jemenita. Numru tal-Passaport: 00085243 (maħruġ fis-17.11.1997 f'Sanaa, il-Jemen). Tagħrif ieħor: (a) Arrestat f'Karaċi, il-Pakistan fit-30.9.2002, (b) Jinsab taħt arrest fl-Istati Uniti tal-Amerka, sa minn Mejju 2010. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 30.9.2002

▼B

Bin Marwan, Bilal; imwieled fl-1947

▼M161

_____

▼M144
▼C22

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (magħruf ukoll bħala Bushusha, Mokhtar). Indirizz: Via Milano 38, Spinadesco (CR), l-Italja. Data tat-twelid: 13.10.1969. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K754050 (Passaport Tuneżin maħruġ fis-26.5.1999 li skada fil-25.5.2004). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 04756904 maħruġ fl-14.9.1984. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BCHMHT69R13Z352T, (b) Isem l-omm huwa Hedia Bannour. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.4.2002

▼M152

_____

▼M144
▼C22

Mamoun Darkazanli (magħruf ukoll bħala (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias). Indirizz: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 il-Ġermanja. Data tat-twelid: 4.8.1958. Post tat-twelid: Damasku, is-Sirja. Nazzjonalità: (a) Sirjana (b) Ġermaniża. Numru tal-Passaport: 1310636262 (Passaport Ġermaniż li skada fid-29.10.2005). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 1312072688 (karta tal-identità Ġermaniża li skadiet fid-29.10.2005). Tagħrif ieħor: Isem il-missier hu Mohammed Darkazanli. Isem l-omm huwa Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C22

Mounir El Motassadeq (magħruf ukoll bħala Mounir el Moutassadeq). Indirizz: Il-Ġermanja. Data tat-twelid: 3.4.1974. Post tat-twelid: Marakexx, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkina. Numru tal-Passaport: H 236483 (Passaport Marokkin). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: E-491591 (Karta tal-Identità Morokkina). Tagħrif ieħor: (a) fil-ħabs fil-Ġermanja, (b) Isem il-missier huwa Brahim Brik. Isem l-omm huwa Habiba Abbes. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 30.9.2002

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (magħruf ukoll bħala Zakariya Essabar). Data tat-twelid: 3.4.1977. Post tat-twelid: Essaouria, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkina. Nru tal-Passaport: (a) M 271351 (Passaport Marokkin maħruġ fl-24.10.2000 mill-Ambaxxata tal-Marokk f'Berlin); (b) K-348486 (Passport Marokkin). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: (a) E-189935 (Numru tal-Identità Nazzjonali Marokkina); (b) G-0343089 (Karta tal-Identità Nazzjonali Marokkina). Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Mohamed ben Ahmed; (b) Isem l-omm hu Sfia bent Toubali. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 30.9.2002

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*magħruf ukoll bħala* (a) Es Sayed, Kader, (b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Data tat-twelid: 26.12.1962. Post tat-twelid: l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi Fiskali Taljan: SSYBLK62T26Z336L, (b) Meqjus bħala maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 24.4.2002

▼M144
▼C22

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (magħruf ukoll bħala (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizz: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 10.2.1968. Post tat-twelid: Menzel Jemil Bizerte, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K929139 (passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1995, li skada fit-13.2.2000). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 00319547 (maħruġ fit-8.12.1994). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: SSDSBN68B10Z352F, (b) Isem l-omm huwa Beya Al-Saidani, (c) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-2 ta' Ġunju 2008. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.4.2002

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fahid Mohammed Ally **Msalaam** (*magħruf ukoll bħala* (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M). Data tat-twelid : 9.4.1976. Post tat-twelid : Mombaża, il-Kenja. Nazzjonalità: Il-Kenja. Numru tal-Passaport: (a) A260592 (passaport tal-Kenja), (b) A056086 (passaport tal-Kenja), (c) A435712 (passaport tal-Kenja), (d) A324812 (passaport tal-Kenja), (e) 356095 (passaport tal-Kenja). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 12771069 (karta tal-identità tal-Kenja). Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Mohamed Ally. Isem l-omm hu Fauzia Mbarak; (b) Ikkonfermat li miet fil-Pakistan fl-1.1.2009. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fazul Abdullah **Mohammed** (magħruf bħala (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, (ab) Fadl Allah Abd Allah, (ac) Haroon Fadl Abd Allah, (ad) Mohamed Fadl, (ae) Abu Aisha, (af) Abu Seif Al Sudani, (ag) Haroon, (ah) Harun, (ai) Abu Luqman, (aj) Haroun, (ak) Harun Al-Qamry, (al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, (am) Haji Kassim Fumu, (an) Yacub). Indirizz: Il-Kenja. Data tat-twelid (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) Frar 1971. Post tat-twelid : Moroni, il-Gżejjer tal-Komoros. Nazzjonalità: Komorjana. Tagħrif ieħor: (a) F'Novembru 2007 kien rappurtat li qed jopera fin-Nofsinhar tas-Somalja; (b) Aġenti ewlieni ta' Al-Qaida inkarigat mill-Al-Qaida fl-Afrika tal-Lvant sa mill-2009; (c) Rapportat li għandu fil-pussess tiegħu diversi passaporti foloz tal-Kenja u tal-Komoros; (d) Maħsub li kien involut fl-attakki fuq l-ambaxxati tal-Istati Uniti f'Nairobi u Dar es Salaam f'Awwissu 1998, u fuq attakki oħra fil-Kenja fl-2002; (e) Kien rappurtat li għamel kirurġija plastika. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001

▼**M155**

_____

▼**M150**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Data tat-twelid: 1.6.1970. Post tat-twelid : Tuneż, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L550681 (passaport Tuneżin maħruġ fit-23.9.1997 li skada fit-22.9.2002). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi Fiskali Taljan: WDDHBB70H10Z352O; (b) Membru tal-Grupp Ġellieda Tuneżin; (c) Allegatament mejjet. (d) Isem l-omm hu Aisha bint Mohamed. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 3.9.2002

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** (*magħruf ukoll bħal* (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Data tat-twelid: 1.8.1949. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Kunduz, fl-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Tagħrif ieħor: (a) Jappartjeni għat-tribu Kharoti; (b) Maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan sa minn Jannar 2011. (c) Isem missieru hu Ghulam Qader. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 20.2.2003

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** (*magħruf ukoll bħala* (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, (e) Al-Maghribi, Rashid (il-Marokkin) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l-Amerikan)). Data tat-twelid : 30.12.1968. Post tat-twelid : California, l-Istati Uniti tal-Amerika; Nazzjonalità: Ġordanjana. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 9681029476. Tagħrif ieħor: (a) Numru tas-Sigurtà Soċjali tal-Istati Uniti 548-91-5411; (b) miżmum arrestat fil-Ġordan minn Marzu 2010; (c) Isem missieru hu Mohammad Hijazi. Isem l-omm hu Sakina. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001

▼**M41**

Ali Ghaleb **Himmat**. Address: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italy, (b) other location in Italy, (c) Syria. Date of birth: 16.6.1938. Place of birth: Damascus, Syria. Nationality: Italian since 1990

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** (*magħruf ukoll bħala* (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan). Data tat-twelid: 4.4.1964. Post tat-twelid: Cianjur, Java tal-Punent, l-Indonesja. Nazzjonalità: Indonesjana. Tagħrif ieħor: (a) Mexxej ewlieni ta' Jemaah Islamiyah, (b) Ħu Gun Gun Rusman Gunawan; (c) Miżmum taħt arrest fl-Istati Uniti tal-Amerka, minn Lulju 2007. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 28.1.2003

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M150**

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*magħruf ukoll bħala* (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale, (g) Ahmad Ali Jimale (h) Shakykh Ahmed Nur Jimale) Titolu: Sheikh. Indirizz: Ġibuti, ir-Repubblika ta' Ġibuti (minn Mejju 2007). Data tat-twelid : 1954. Post tat-twelid : Is-Somalija. Nazzjonalità: Somala. Nru tal-Passaport: A0181988 (Repubblika Demokratika tas-Somalja passaport maħruġ fl-1.10.2001 f'Dubai, fl-Emirati Għarab Maqgħuda, u mġedded fl-24.01.2008 f'Ġibuti, skada fit-22.01.2011). Tagħrif ieħor: (b) Professjoni: kontabilist u kummerċjant; (b) Isem il-missier huwa Ali Jumale, u isem l-omm huwa Enab Raghe; (c) Fundatur tan-netwerk ta' kumpaniji Barakaat inkluż tal-Grupp ta' Kumpaniji Barakaat. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.11.2001

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (Gvernatur tal-Provinċja ta' Nangarhar)

▼**M155**

_____

▼**M150**

Abdullahi Hussein **Kahie**. Indirizz: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 in-Norveġja. Data tat-twelid: 22.9.1959. Post tat-twelid : Mogadixu, is-Somalja Nazzjonalità: Norveġiża. Numru tal-Passaport: (a) 26941812 (Passaport Norveġiż maħruġ fit-23.11.2008, (b) 27781924 (Passaport Norveġiż maħruġ fil-11.5.2010 validu sal-11.5.2020. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 22095919778. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.11.2001

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** (*magħruf ukoll bħala* (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nazzjonalità: Pakistana. Tagħrif ieħor: (a) Fundatur ta' Al-Rashid Trust; (b) Irrappurtat li miet fil-Pakistan fit-18 ta' Frar 2002. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001

▼M144
▼C22

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (magħruf ukoll bħala Lazar Ben Mohammed Tlili). Indirizz: Via Carlo Porta 97, Legnano, l-Italja. Data tat-twelid: 26.3.1969. Post tat-twelid: Feriana, Al-Kasrain, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M351140 (Passaport Tuneżin li skada fis-16.6.2005). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: TLLLHR69C26Z352G; (b) Inħeles mill-ħabs fl-Italja fil-15.1.2007 (c) Isem l-omm huwa Essayda Bint Salih Al-Tlili. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (magħruf ukoll bħala Mahmood, Sultan Bashiruddin; magħruf ukoll bħala Mehmood, Dott. Bashir Uddin; magħruf ukoll bħala Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Aghanistan; data tat-twelid alternattiva 1937; data tat-twelid alternattiva 1938; data tat-twelid alternattiva 1939; data tat-twelid alternattiva 1940; data tat-twelid alternattiva 1941; data tat-twelid alternattiva 1942; data tat-twelid alternattiva 1943; data tat-twelid alternattiva 1944; data tat-twelid alternattiva 1945; ċittadin tal-Pakistan

Majeed, Abdul (magħruf ukoll bħala Majeed Chaudhry Abdul; magħruf ukoll bħala Majid, Abdul); data tat-twelid 15 Apr 1939; data tat-twelid alternattiva 1938; ċittadinanza: Pakistana)

▼M117

Makhtab Al-Khidamat (*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼**M117**

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data tat-twelid: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Post tat-twelid: Baghdad, Iraq. Ċittadinanza: Ġordanjana. Tagħrif ieħor: Deportat mill-Ġermanja għall-Ġordanja fi Frar 2005. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 3.9.2002.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M144**
▼**C22**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (magħruf ukoll bħala Salmane). Indirizz: Via Masina 7, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 3.4.1968. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M307707 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-12.4.2000 li skada fil-11.4.2005). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: KMMMHD68D03Z352N, (b) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-22.7.2005 (c) Qiegħed iservi sentenza ta' tmien snin fit-Tuneżija. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**B**

Mohammad, Qari Din (Ministru għall-Edukazzjoni Superjuri)

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*magħruf ukoll bħala* (a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, (b) Mohamed Atef, (c) Sheik Taysir Abdullah, (d) Abu Hafs Al Masri, (e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (f) Taysir). Data tat-twelid : 17.1.1958. Post tat-twelid : El Behira, Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Ikkonfermat li miet fil-Pakistan fl-2001. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.1.2001

▼M150

Nast Fahmi Nasr **Hassannein** (*magħruf ukoll bħala* (a) Muhammad Salab, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data tat-twelid : 30.10.1962. Post tat-twelid : il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Allegatament mejjet. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 6.10.2001

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (*magħruf ukoll bħala* (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, (d) Abdul Rahman), (e) Abdul Rahman). Data tat-twelid : 19.6.1964. Post tat-twelid : Dakahliya, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Ikkonfermat li miet fil-Pakistan f'April 2006. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C22

Mustafa Mohamed Fadhil (magħruf ukoll bħala (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu). Data tat-twelid: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Post tat-twelid: il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Kenjana. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 12773667 (karta tal-identità tal-Kenja). Numru tas-serje 201735161 Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001

▼M155

_____

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (rappreżentant Taliban f'diskussjonijiet immexxija min-NU)

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (magħruf bħala Abu Zeinab); data tat-twelid: ta' l-1.1.1966 f'El Hadid, Tripoli, il-Lebanon; ċittadinanza: Belġjan mit-18.9.2001; raġel ta' Patricia Vinck; miżżewġin fid-29.5.1992 f'Peschawar, il-Pakistan

▼M144
▼C22

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (magħruf ukoll bħala Abu Salim). Indirizz: Via Masina 1, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 11.5.1966. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L289032 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-22.8.2001 li skada fil-21.8.2006). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002

▼M114

_____

▼M155

_____

_____

▼M90

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (sive Souraya P. Vinck); data tat-twelid: ta' l-4.1.1965 f'Berchem, Antwerp; ċittadinanza: Belġjana; mara ta' Nabil Sayadi

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Kap tal-Kumitat Olimpiku)

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C22

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Indirizz: l-Italja. Data tat-twelid: 15.12.1970. Post tat-twelid: Al-Mohamedia, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L276046 (passaport Tuneżin maħruġ fl-1.7.1996 li skada fit- 30.6.2001). Tagħrif ieħor: (a) Isem l-omm huwa Reem Al-Askari, (b) Membru tal-Grupp Ġellied Tuneżin. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindku ta' Kabul)

▼M56
▼C15

_____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (*magħruf ukoll bħala* Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Data tat-twelid: 14.5.1955. Post tat-twelid : Għarbja, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Iddeportat mill-Italja lejn l-Eġittu fit-2.7.2003. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 3.9.2002

▼M155

_____

_____

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Address: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Date of birth: 1.1.1966. Place of birth: El Hadid, Tripoli, Lebanon. Nationality: Belgian since 18.9.2001. Other information: spouse of Patricia Vinck; married on 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindku ta' Kabul)

▼M144
▼C22

Sayf al-Adl (magħruf ukoll bħala Saif Al-'Adil). Data tat-twelid: 1963. Post tat-twelid: l-Eġittu. Tagħrif ieħor: (a) Maħsub li huwa ċittadin Eġizzjan; (b) Responsabbli għas-sigurtà ta' Usama bin Laden. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.1.2001

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (*alias* (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data tat-twelid : 27.2.1955. Post tat-twelid : El Sharkiya, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Ikkonfermat li miet fl-Afganistan f'Mejju 2010. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 6.10.2001

▼M150

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*magħruf ukoll bħala* (a) Ahmed Ally, (b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolu: Sheikh. Data tat-twelid : 9.4.1960. Post tat-twelid : Mombaża, il-Kenja. Nazzjonalità: Kenjana. Numru tal-Passaport: A163012 (passaport Kenjan). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 8534714 (karta tal-identità Kenjana maħruġa fl- 14.11.1996). Tagħrif ieħor: Ikkonfermat li miet fil-Pakistan fl-1.1.2009. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001

▼M155

_____

▼M144
▼C22

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C22

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (magħruf ukoll bħala (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizz (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brussell, il-Belġju Data tat-twelid: 23.11.1965. Post tat-twelid: Ghardimaou, it-Tuneżija Nazzjonalità: (a) Tuneżin. Numru tal-Passaport: E590976 (Passaport Tuneżin maħruġ fid-19.6.1987 li skada fit-18.6.1992). Tagħrif ieħor: (a) In-nazzjonalità Belġjana ġiet irtirata fis-26.1.2009, (b) Jinsab fil-ħabs f'Nivelles, il-Belġju sa minn Ottubru 2010. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002

▼M150

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (*magħruf ukoll bħala* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi, (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad). Data tat-twelid : 15.3.1963. Post tat-twelid : Lixandra, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Allegatament miet f'Ottubru tal-2001. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 6.10.2001

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C22

Tharwat Salah Shihata (magħruf ukoll bħala (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali). Data tat-twelid: 29.6.1960. Post tat-twelid: l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 6.10.2001

▼M145

Mohammed **Tufail** (magħruf ukoll bħala (a) Tufail, S.M., (b) Tufail, Sheik Mohammed). Data tat-twelid: 5.5.1930. Nazzjonalità: Pakistana. Tagħrif ieħor: Serva bħala direttur ta' Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 24.12.2001

▼M155

_____

_____

▼M2

_____

▼M149

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (magħruf ukoll bħala (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). Titolu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data tat-twelid : (a) 30.7.1957 (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Post tat-twelid : (a) Jeddah, l-Arabja Sawdija, (b) il-Jemen. Nazzjonalità: Ċittadinanza Sawdija rtirata, ċittadinanza Afgana mogħtija mir-reġim Taliban. Tagħrif ieħor: Ikkonfermat li miet fil-Pakistan f'Mejju 2011. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.1.2001

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (magħruf ukoll bħala (a) Uthman, Al-Samman, (**b**) Uthman, Umar, (ċ) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail). Data tat-twelid: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Tagħrif ieħor: Bħalissa miżmum fir-Renju Unit

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Address: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium. Date of birth: 4.1.1965. Place of birth: Berchem (Antwerp), Belgium. Nationality: Belgian. Other information: spouse of Nabil Sayadi

▼M144
▼C22

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (magħruf ukoll bħala (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data tat-twelid: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Post tat-twelid: Al-Madinah, Arabja Sawdija. Nazzjonalità: Sawdija Numru tal-Passaport: (a) A- 992535 (Passaport tal-Arabja Sawdija), (b) B 524420 (maħruġ fil-15.7.1998, skada fit-22.5.2003). Tagħrif ieħor: Direttur eżekuttiv ta' Rabita Trust. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 11.9.2002

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C22

Yassine Chekkouri. Indirizz: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, il-Marokk. Data tat-twelid: 6.10.1966. Post tat-twelid: Safi, il-Marokk Nazzjonalità: Marokkina. Numru tal-Passaport: F46947 (Passaport Morokkin). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: H-135467 (Karta tal-Identità Morokkina). Tagħrif ieħor: (a) Isem l-omm huwa Feue Hlima Bent Barka u isem il-missier huwa Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. (b) Iddeportat mill-Italja lejn il-Marokk fis-26.2.2004. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.9.2002

▼M150

Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** (*magħruf ukoll bħal* (a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович (b) Yuldashev, Takhir). Data tat-twelid : 1967. Post tat-twelid : Belta ta' Namangan, l-Użbekistan. Nazzjonalità: Użbeka Tagħrif ieħor: (a) Eks-kap tal-Moviment Iżlamiku tal-Uzbekistan; (b) Ikkonfermat li miet fil-Pakistan f;Awwissu 2009. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Deputat Ministru tal-Minjieru u ta’ l-Industrija)

▼M118

_____

▼M155

_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (*magħruf ukoll bħala* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef). Indirizz: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), l-Italja. Data tat-twelid: 4.9.1966. Post tat-twelid: Kairouan, it-Tunežija. Nazzjonalità: Tunežina. Numru tal-Passaport: G025057 (Passaport Tunežin maħruġ fit-23.6.1999 li skada fil-5.2.2004). Numru tal-identifikazzjoni nazzjonali: AO 2879097 (Karta tal-Identità Taljana valida sat-30.10.2012. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi Fiskali Taljan: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) Inamissibbli fiż-żona ta' Schengen; (c) Isem l-omm hu Fatima Abdaoui;. (d) Membri ta' organizzazzjoni li topera fl-Italja marbuta direttament mal-Organizzazzjoni tal-Al-Qaida fil-Maghreb Iżlamiku. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** (*magħruf ukoll bħala* (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Indirizz: L-Alġerija. Post tat-twelid: Bordj el Kiffane, l-Alġerija. Data tat-twelid: 30.3.1972. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Lounes; (b) Isem l-omm hu Kadidja; (b) Inamissibbli fiż-żona ta' Schengen; (d) Iddeprotat minn Spanja lejn l-Alġerija f'Awwissu 2009. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*magħruf ukoll bħala* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Meherez Hamdouni, (d) Amdouni Mehrez ben Tah, (e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, (f) Abu Thale). Indirizz: l-Italja. Data tat-twelid: (a) 18.12.1969, (b) 25.5.1968, (c) 18.12.1968, (d) 14.7.1969. Post tat-twelid: (a) Asima-Tunež, it-Tunežija. (b) Napli, l-Italja; (c) Tunež, it-Tunežija; (d) l-Alġerija. Nazzjonalità: Tunežina. Numru tal-Passaport: G737411 (Passaport Tunežin maħruġ fl-24.10.1990, skada fl-20.9.1997). Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Mahmoud ben Sasi, (b) Isem l-omm hu Maryam bint al-Tijani, (c) Inammissibbli fiż-żona Schengen. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar**Al-Ayari** (*magħruf ukoll bħala* (a) Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar). Indirizz:Via Bardo, Tuneż, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 19.12.1965. Post tat-twelid: (a) Tuneż, it-Tuneżija; (b) il-Greċja. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L246084 (Passaport Tuneżin maħruġ fl- 10.6.1996, skada fid- 9.6.2001). Tagħrif ieħor: (a) Estradit mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-13 ta' April 2006; (b) Isem l-omm hu Fatima al-Tumi, (c) Inammissibbli fiż-żona Schengen. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

▼**M143**

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (ukoll (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah). Indirizz: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Franza. Data tat-twelid: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Post tat-twelid: Kairouan, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Nru tal-passaport: K602878 (Passaport Tuneżin maħruġ fil- 5.11.1993, skada fid- 9.6.2001). Tagħrif ieħor: Ġie estradit mill-Italja lejn Franza fl- 4.9.2003. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

▼**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). Indirizz: Franza. Data tat-twelid: 21.1.1971. Post tat-twelid: Roubaix, Franza. Ċittadinanza: Franċiża. Informazzjoni oħra: Kien jinżam taħt kustodja fi Franza minn Mejju 2004. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼**M150**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*magħruf ukoll bħala* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizz: Is-Sudan Data tat-twelid: 4.12.1964. Post tat-twelid: Tabarka, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L335915 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-8.11.1996, skada fis-7.11.2001). Tagħrif ieħor: Meqjus maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani (sa minn Novembru 2009). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (*magħruf ukoll bħala* (a) Amine del Belgio, (b) Amine di Napoli, (c) Djaffar, (d) Taleb, (e) Abu Chahid). Indirizz: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, l-Alġerija. Data tat-twelid: 16.4.1969. Post tat-twelid: Boulogin, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: Estradit mill-Italja lejn l-Alġerija. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Indirizz: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, l-Italja. Data tat-twelid: 20.11.1971. Post tat-twelid: Koubellat, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: Z106861 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-18.2.2004, li jiskadi fis-17.2.2009). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

▼**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). Indirizz: Nuoro, l-Italja. Data tat-twelid: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Post tat-twelid: (a) Sfax, it-Tuneżija; (b) Sereka, l-eks Jugoslavja. Ċittadinanza: Tuneżina. Nru tal-passaport: (a) K989895 (Passaport Tuneżin maħruġ fis-26.7.1995 f'Ġenova, l-Italja, li skada fil-25.7.2000). Informazzjoni oħra: Data tat-twelid: 15.8.1970 u post tat-twelid: Sereka, l-eks Jugoslavja huma l-psewdonimi Ben Narvan Abdel Aziz u Abdel Aziz Ben Narvan. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼**M150**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*magħruf ukoll bħala (a) Mounir Jarraya, (b)* **Yarraya**). Indirizz: (a) Via Mirasole 11, Bologna, l-Italja, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), l-Italja. Data tat-twelid: (a) 25.10.1963, (b) 15.10.1963. Post tat-twelid: (a) Sfax, it-Tuneżija, (b) it-Tuneżja Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L065947 (Passapoprt Tuneżin maħruġ fit-28.10.1995, skada fis-27.10.2000). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (*magħruf ukoll bħala* (a) Jendoubi Faouzi, (b) Said, (c) Samir). Data tat-twelid: 30.1.1966. Post tat-twelid: (a) Tuneż, it-Tuneżija; (b) il-Marokk. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K459698 (Passaport Tuneżin maħruġ fis-6.3.1999, skada fil-5.3.2004). Tagħrif ieħor: (a) Isem l-omm hu Um Hani al-Tujani; (b) Inamissibbli fiż-żona ta' Schengen; (c) Irrappurtat intraċċabbli mill-awtoritajiet Taljani sa minn Ġunju 2002. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

▼M144
▼C22

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (magħruf ukoll bħala (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (c) Mnasri Fethi ben Rebaj, (d) Fethi Alic, (e) Amor, (f) Abu Omar, (g) Omar Tounsi, (h) Amar). Indirizz: Birmingham, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Post tat-twelid: (a) Al-Sanadil Farm, Nefza, Governatorat ta' Baja, it-Tuneżija; (b) it-Tuneżija; (c) L-Alġerija Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L497470 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-3.6.1997, skada fit-2.6.2002). Tagħrif ieħor: Isem l-omm huwa Fatima Balayish. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*magħruf ukoll bħala* (a) Ouaz Najib, (b) Ouaz Nagib). Indirizz: Via Tovaglie Number 26, Bologna, l-Italja. Data tat-twelid: 12.4.1960. Post tat-twelid: Al Haka'imah, Governorat ta' Mahdia, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K815205 (passaport Tuneżin maħruġ fis-17.9.1994, skada fis-16.9.1999). Tagħrif ieħor: (b) Isem l-omm hu Salihah Amir; (b) Inammissibbli fiż-żona ta' Schengen; Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.

▼M139

Ahmed Hosni **Rarrbo** (magħruf ukoll bħala (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Ahmed Hosni). Indirizz: L-Alġerija. Data tat-twelid: 12.9.1974. Post tat-twelid: (a) Bologhine, l-Alġerija. (b) Franża. Nazzjonalità: Alġerina. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M135

Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) Salah Nedal, (c) Tarek Naser, (d) Hitem, (e) Hasim). Indirizz: Manchester, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 26.3.1972. Post tat-twelid: It-Tuneżija. Ċittadinanza: Tuneżina. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.6.2003.

▼M151

_____

_____

▼M103

_____

▼M121

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). Indirizz: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, il-Malasja; Data tat-twelid: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Post tat-twelid: Muar Johor, il-Malasja. Ċittadinanza: Malasjana. Numru tal-passaport: A 11263265. Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni: 660105-01-5297 Informazzjoni oħra: (a) Isem l-omm hu Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) Numru tal-liċenzja tas-sewqan D2161572 maħruġa l-Kalifornja, l-Istati Uniti tal-Amerika. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 9.9.2003.

▼M128

_____

▼M41

Agus **Dwikarna**. Date of birth: 11 August 1964. Place of birth: Makassar, South Sulawesi, Indonesia. Nationality: Indonesian. Other information: arrested on 13.3.2002, sentenced 12.7.2002 in the Philippines

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Data tat-twelid: 20.6.1967. Post tat-twelid: Tulay, Jolo Sulu, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 9.9.2003.

▼**M31**

AAbdul Manaf KASMURI (alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang. Selangor, Il-Malasja. Data ta' Twelid: 28 ta' Mejju 1955. Post ta' Twelid: Selangor, Il-Malasja. Nazzjonalità: Malasjana. Nru tal-Passaport: A 9226483. ċittadini Nru ta' l-Identifikazzjoni: 550528-10-5991

▼**M121**

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Indirizz: Kg. Sg. Tiram, Johor, il-Malasja. Data tat-twelid: 25.5.1964. Post tat-twelid: Johor, il-Malasja. Ċittadinanza: Malasjana. Numru tal-passaport: A 10326821; Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni: 640525-01-5885. Tagħrif ieħor: Rilaxxat mid-detenzjoni u maħsub li jinsab fl-Indonesja. Data ta' nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b) 9.9.2003.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Indirizz: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaysia. Data tat-twelid: 3.7.1968. Post tat-twelid: Selangor, il-Malasja. Nazzjonalità: Malasjana. Numru tal-Passaport: A 5983063. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 680703-10-5821. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**
▼**C17**

Aris **Munandar**. Data tat-Twelid: (a) 1.1.1971, (b) bejn 1962 u 1968. Post tat-Twelid: Sambi, Boyolali, Java, l-Indoneżja

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** (*magħruf ukoll bħala* (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed, (f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Data tat-twelid: 11.4.1968. Post tat-twelid: Il-Kuwajt. Nazzjonalità: Pakistana. Numru tal-Passaport: (a) 665334 Passaport Pakistani maħruġ fil-Kuwajt), (b) 917739 (Passaport Pakistani maħruġ fil-Pakistan fit-8.9.1991, skada fits-7.8.1996). Tagħrif ieħor: (a) Isem l-omm hu Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, (b) Miżmum arrestat fl-Istati Uniti. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.9.2003

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR (alias (a) Siregar, Parlin (b) Siregar, Saleh Parlindungan); data tat-twelid: (a) 25 ta' April 1957, (b) 25 ta' April 1967; post tat-twelid: l-Indoneżja; ċittadinanza: Indoneżja

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (*magħruf ukoll bħala* (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizz: Taman Bukit Ampang, Selangor, il-Malasja. Data tat-twelid: 20.1.1964. Post tat-twelid: Johor, il-Malasja. Nazzjonalità: Malasjana. Numru tal-Passaport: A 10472263. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 640120-01-5529. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.9.2003.

▼**M22**

Yassin SYWAL (alias (a) Salim Yasin, (b) Mochtar Yasin Mahmud, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarok, (e) Muhammad Syawal, (f) Abu Seta, (g) Mahmud, (h) Abu Muamar); data tat-twelid: aprossimattivament 1972; ċittadinanza: Indoneżja

▼M22

Wan Min WAN MAT (alias (a) Abu Hafis, (b) Wan Halim, (c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Il-Malasja; data tat-twelid: 23 ta' Settembru 1960; post tat-twelid: Kelantan, Il-Malasja; ċittadinanza: Malasja; Nru tal-passaport: A 9703399; Nru ta' l-identifikazzjoni nazzjonali: 600923-03-5527

▼M150

Yunos Umpara **Moklis** (*magħruf ukoll bħala* (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Indirizz: Il-Filippini. Data tat-twelid: 7.7.1966. Post tat-twelid: Lanao del Sur, Filippini. Nazzjonalità: Filippina. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.9.2003

Zaini **Zakaria** (*magħruf ukoll bħala* Ahmad). Indirizz: Kota Bharu, Kelantan, Malasja. Data tat-twelid: 16.5.1967. Post tat-twelif: Kelantan, Il-Malasja; Nazzjonalità: Malasjana. Numru tal-Passaport: A11457974. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 670516-03-5283. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 9.9.2003

▼M42
▼C3
—————

▼M151

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (magħruf ukoll bħala (a) Yaser Hassan, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, (c) Mohamed Abu Dhess). Indirizz: Il-Ġermanja. Data tat-twelid: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Post tat-twelid: (a) Irbid, il-Ġordan; (b) Hasmija; (c) Hashmija, l-Iraq. Nazzjonalità: Ġordanjana. Nru tal-Passaport: (a) Dokument Internazzjonali tal-ivvjaġġar Ġermaniż Nru 0695982, skada; (b) Dokument Internazzjonali tal-ivvjaġġar Ġermaniż Nru 0785146, validu sat-8.4.2004. Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Mouhemad Saleh Hassan; (b) Isem l-omm hu Mariam Hassan, née Chalabia; (c) Assoċjat ma' Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa u Aschraf Al-Dagma. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 23.9.2003

Aschraf **Al-Dagma** (magħruf ukoll bħala Aschraf Al Dagma). Indirizz: Il-Ġermanja. Data tat-twelid: 28.4.1969. Post tat-twelid: (a) Absan, Strixxa ta' Gaża, Territorji Palestinjani, (b) Kannyouiz, Territorji Palestinjani. Nazzjonalità: Għadha mhix verifikata/oriġini Palestinjana. Tagħrif ieħor: (a) Dokument tal-ivjaġġar tar-refuġjati maħruġ minn Landratsamt Altenburger Land (Uffiċċju tal-Amministrazzjoni tal-Kontea ta' Altenburg), il-Ġermanja, datat it-30.4.2000; (b) Assoċjat ma' Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa u Mohamed Abu Dhess. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 23.9.2003

▼M150
—————

Djamel **Moustfa** (*magħruf ukoll bħala* (a) Ali Barkani (Data tat-twelid: 22.8.1973; post tat-twelid: il-Marokk); (b) Kalad Belkasam (Data tat-twelid: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (Data tat-twelid: 31.12.1979; post tat-twelid: Mascara, l-Alġerija); (d) Mostafa Djamel (Data tat-twelid: 26.9.1973; post tat-twelid: Mahdia, l-Alġerija); (e) Mustafa Djamel (Data tat-twelid: 31.12.1979; post tat-twelid: Mascara, l-Alġerija); (f) Balkasam Kalad (Data tat-twelid: 26.8.1973; post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija); (g) Bekasam Kalad (Data tat-twelid: 26.8.1973; post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija); (h) Belkasam Kalad (Data tat-twelid: 26.8.1973; post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija); (i) Damel Mostafa (Data tat-twelid: 31.12.1979; post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija); (j) Djamal Mostafa, data tat-twelid 31.12.1979 f'Mascara, l-Alġerija; (k) Djamel Mostafa (Data tat-twelid 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (Data tat-twelid 31.12.1979; post tat-twelid: Maskara, l-Alġerija); (m) Djamel Mostafa (Data tat-twelid (a) 31.12.1979 (b) 22.12.1973; post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija); (n) Fjamel Moustfa (Data tat-twelid 28.9.1973; post tat-twelid: Tiaret, l-Alġerija); (o) Djamel Mustafa (Data tat-twelid: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (Data tat-twelid: 31.12.1979; post tat-twelid: Mascara, l-Alġerija); (q) Mustafa). Indirizz: L-Alġerija. Date of birth: 28.9.1973. Place of birth: Tiaret, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Djelalli Moustafa; (b) Isem l-omm hu Kadeja Mansore; (c) Ċertifikat tat-twelid Alġerin, maħruġ lil Djamel Mostefa, data tat-twelid 25.9.1973 f'Mehdia, provinċja ta' Tiaret, l-Alġerija; (d) Liċenzja tas-sewqan Nru 20645897 (liċenzja tas-sewqan Daniża falza, maħruġa lil Ali Barkani, imwieled fit-22.8.1973 fil-Marokk); (e) Assoċjat ma' Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess u Aschraf Al-Dagma; (f) Iddeportat mill-Ġermanja lejn l-Alġerija f'Settembru 2007. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 23.9.2003

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (magħruf ukoll bħala (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Indirizz: Il-Ġermanja. Data tat-twelid: 30.4.1973. Post tat-twelid: Beckum, il-Ġermanja. Nazzjonalità: Ġordanjana ta' Oriġini Palestinjana. Nru tal-Passaport: (a) E778675 (Passaport tar-Renju ta' Hashemite il-Ġordan, maħruġ f'Rusaifah fit-23.6.1996, validu sat-23.6.2001); (a) H401056, JOR 9731050433 (Passaport tar-Renju ta' Hashemite il-Ġordan, maħruġ fil-11.4.2001, validu sal-10.4.2006). Kumment: Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Abdullah Shalabi; (b) Isem l-omm hu Ammnih Shalabi; (c) Assoċjat ma' Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess u Aschraf al-Dagma. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 23.9.2003

▼**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). Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Indirizz: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, il-Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, il-Pakistan. Data tat-twelid: 26.12.1955. Post tat-twelid: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, l-Indja. Ċittadinanza: Indjana. Numru tal-passaport: (a) A-333602 (passaport Indjan maħruġ fl-4.6.1985 f'Bombay, l-Indja), (b) M110522 (passaport Indjan maħruġ fit-13.11.1978 f'Bombay, l-Indja), (c) R841697 (passaport Indjan maħruġ fis-26.11.1981 f'Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (passaport Indjan maħruġ minn KĠI f'Jeddah, fit-2.9.1989), (e) A501801 (BOMBEJ) (passaport Indjan maħruġ fis-26.7.1985), (f) K560098 (BOMBEJ) passaport Indjan maħruġ fit-30.7.1975), (g) V57865 (BOMBEJ) (maħruġ fit-3.10.1983), (h) P537849 (BOMBEJ) (maħruġ fit-30.7.1979), (i) A717288 (MISUSE) (maħruġ fit-18.8.1985 f'Dubaj, (j) G866537 (MISUSE) (passaport Pakistani maħruġ fit-12.8.1991 f'Rawalpindi) (k) C-267185 (maħruġ mill-Karachi f'Lulju 1996), (l) H-123259 (maħruġ f'Lulju 2001), (m) G-869537 (maħruġ f'Rawalpindi), (n) KC-285901. Tagħrif ieħor: Passaport Nru A-333602 ġie rrevokat mill-Gvern tal-Indja. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 3.11.2003

▼**M136**

_____

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (*magħruf ukoll bħala* (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour). Data tat-twelid: 1.6.1972. Post tat-twelid: Ghardaia, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Mohamed u isem l-omm hu Zohra Chemkha, (b) Membri tal-Kunsill tal-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Maghreb Iżlamiku (AQIM). (c) Il-Kap ta' Kitibat el Moulathamoune attiva fir-4 reġjun ta' AQIM (is-Sahel, is-Sahara). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 11.11.2003

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*magħruf ukoll bħala* (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). Indirizz: Corso Lodi 59, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Post tat-twelid: (a) Menzel Temime, it-Tuneżija. (b) it-Tuneżija; (c) Sosa, it-Tuneżija; (d) Solisse, it-Tuneżija; (e) Tuneż, it-Tuneżija; (f) l-Alġerija. (g) Aras, l-Alġerija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M307968 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-8.9.2001, li skada fis-7.9.2006). Tagħrif ieħor: Isem l-omm hu Radhiyah Makki. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** (*magħruf ukoll bħala* (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra). Indirizz: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Franza. Data tat-twelid: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Post tat-twelid: (a) Tuneż, it-Tuneżija; (b) il-Marokk; (c) l-Alġerija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M174950 (passaport Tuneżin maħruġ fis-27.4.1999 li skada fis-26.4.2004). Tagħrif ieħor: Isem l-omm hu Zina al-Zarkaoui. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*magħruf ukoll bħala* (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo). Indirizz: (a) Via Bertesi 27, Cremona, l-Italja, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, l-Italja. Data tat-twelid: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Post tat-twelid: (a) Beja, it-Tuneżija; (b) il-Marokk; (c) it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: P229856 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-1.11.2002, skada fil-31.10.2007). Tagħrif ieħor: (a) Isem l-omm hu Khamisah al-Kathiri; (b) Suġġett għal digriet ta' espulsjoni, sospiż fis-17.4.2007 mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; (c) Arrestat mill-ġdid fl-Italja fl-20 ta' Mejju 2008; (d) Inammissibbli fiż-żona ta' Schengen. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (magħruf ukoll bħala (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Indirizz: Somalija. Data tat-twelid: 8.10.1974. Post tat-twelid: Kismaayo, is-Somalija. Nazzjonalità: Somala. Identifikazzjoni nazzjonali: PX910063D (Numru ta' identifikazzjoni tar-Renju Unit). Tagħrif ieħor: Preżenti fis-Somalja minn April 2009 wara trasferiment mir-Renju Unit. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 12.11.2003

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*magħruf ukoll bħala* Mera'i). Indirizz: Via Cilea 40, Milan, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 2.1.1972. Post tat-twelid: El Gharbia (l-Eġittu). Tagħrif ieħor: (a) F'kustodja fl-Italja, għandu jinħeles fis-6.1.2012; (b) Suġġett għal espulsjoni mill-Italja wara li jkun skont s-sentenza. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*magħruf ukoll bħala (a)* Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid). Indirizz: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy. Data tat-twelid: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Post tat-twelid: (a) Tuneż, it-Tuneżija, (b) il-Marokk (Gamel Mohamed), (c) l-Eġittu (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L723315 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-5.5.1998 li skada fit- 4.5.2003). Tagħrif ieħor: Il-ħabs fl-Italja sat-28 ta' Lulju 2011. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Mohammad Tahir **Hammid** (*magħruf ukoll bħala* Abdelhamid Al Kurdi). Titolu: Imam. Data tat-twelid: 1.11.1975. Post tat-twelid: Poshok, l-Iraq. Tagħrif ieħor: (a) L-awtoritajiet Taljani ħarġu ordni ta' deportazzjoni fit-18.10.2004; (b) Meqjus maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani sa minn Settembru 2007. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*magħruf ukoll bħala* (a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, (b) Abderrahmane). Data tat-twelid: 1.7.1977. Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L886177 (passaport Tuneżin maħruġ fl-14.12.1998 li skada fit-13.12.2003). Tagħrif ieħor: Isem l-omm hu Habibah al-Sahrawi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Mohammed **Daki**. Indirizz: Casablanca, il-Marokk. Data tat-twelid: 29.3.1965. Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkina. Numru tal-Passaport: (a) G 482731 (passaport Marokkin), (b) L446524 (passaport Marokkin). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: BE-400989 (Karta tal-Identità Nazzjonali Marokkina). Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Lahcen; (b) Isem l-omm hu Izza Brahim; (c) Iddeportat mill-Italja lejn il-Marokk fl-10.12.2005. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Mohamed Amin **Mostafa**. Indirizz: Via della Martinella 132, Parma, l-Italja. Data tat-twelid: 11.10.1975. Post tat-twelid: Kirkuk, l-Iraq. Tagħrif ieħor: Taħt miżura ta' kontroll amministrattiva skedata li tiskadi fil-15 ta' Jannar 2012. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data tat-twelid: 5.3.1962. Post tat-Twelid: Tunis, it-Tuneżija. Ċittadinanza: (a) Alġerina (b) Ġermaniża. Tagħrif ieħor: (a) iben Abdelkader u Amina Aissaoui; (b) Residenti f'Bonn, il-Ġermanja, minn Frar ta' l-1999

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*magħruf ukoll bħala* (a) Nassim Saadi, (b) Dia el Haak George, (c) Diael Haak George, (d) El Dia Haak George, (e) Abou Anis, (f) Abu Anis). Indirizz: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), l-Italja; (b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (domiċilju, l-aħħar indirizz magħruf). Data tat-twelid: (a) 30.11.1974, (b) 20.11.1974. Post tat-twelid: (a) Haidra Al-Qasreen, it-Tuneżija; (b) il-Libanu; (c) l-Alġerija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M788331 (Passaport Tuneżin maħruġ fit- 28.9.2001, li skada fis-27.9.2006). Tagħrif ieħor: (a) F'detenzjoni fl-Italja sas-27.4.2012; (b) Isem il-missier hu Mohamed Sharif; (c) Isem l-omm hu Fatima. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** (*magħruf ukoll bħala* (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal). Indirizz: Via Plebiscito 3, Cremona, l-Italja. Data tat-twelid: 30.4.1964. Post tat-twelid: Tuneż, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L851940 (Passaport Tuneżin maħruġ fid-9.9.1998, skada fit-8.9.2003). Tagħrif ieħor: (a) Taħt miżura ta' kontroll amministrattiv fl-Italja sal-5 ta' Mejju 2010; (b) Inamissibbli fiż-żona ta' Schengen; (a) Isem l-omm hu Khadijah al-Drissi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*magħruf ukoll bħala* (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizz: It-Tuneżija. Data tat-twelid: 20.11.1975. Post tat-twelid: Sfax, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: P182583 (Passaport Tuneżin maħruġ fit- 13.9.2003, li skada fit- 12.9.2007). Tagħrif ieħor: (a) Meqjus maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani sa minn Lulju 2008; (b) Taħt miżuri ta' kontroll amministrattiv fit-Tuneżija sa mill-2010. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*magħruf ukoll bħala* (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). Indirizz: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, it-Tuneżija. Data tat-twelid: (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. Post tat-twelid: (a) Manzil Tmim, it-Tuneżija; (b) il-Libja; (c) Tuneż, it-Tuneżija; (d) l-Alġerija; (e) il-Marokk; (f) il-Libanu; Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: G827238 (passaport Tuneżin maħruġ fl-1.6.1996 li skada fil-31.5.2001). Tagħrif ieħor: (a) Estradit mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-13.12.2008; (b) Inamissibbli fiż-żona ta' Schengen; (a) Isem l-omm hu Mabrukah al-Yazidi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 12.11.2003

Saifi **Ammari** (*magħruf ukoll bħala* (a) El Para (combat name), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak). Indirizz: L-Alġerija. Data tat-twelid: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Post tat-twelid: (a) Kef Rih, l-Alġerija, (b) Guelma, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: Ex-membru tal-GSPC elenkata bħala l-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 4.12.2003

▼M152

———————

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (magħruf ukoll bħala Abo Ghaith). Data tat-twelid: 14.12.1965. Post tat-twelid: Il-Kuwajt. Nru tal-Passaport: 849594 (Passaport Kuwajti maħruġ fis-27.11.1998 fil-Kuwajt, li skada fl-24.06.2003). Tagħrif ieħor: (a) Ċittadinanza tal-Kuwajt iritrata fl-2002; (b) Ħalla l-Kuwajt u mar il-Pakistan f'Ġunju 2001. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 16.1.2004

▼**M150**

Djamel **Lounici** (*magħruf ukoll bħala* Jamal Lounici). Indirizz: L-Alġerija. Data tat-twelid: 1.2.1962. Post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier hu Abdelkader u isem l-omm hu Johra Birouh; (b)Irritorna mill-Italja lejn l-Alġerija fejn huwa jirresjedi sa minn Novembru 2008; (c) Iben tar-rispett ta' Othman Deramchi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 16.1.2004

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** (magħruf ukoll bħala (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) ‘Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titolu: Sheikh. Indirizz: Kaxxa Postali 8096, Sana'a, il-Jemen. Data tat-twelid: 1950. Post tat-twelid: Il-Jemen. Nazzjonalità: Jemenita. Nru tal-Passaport: A005487 (maħruġ fit-13.8.1995). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 27.2.2004

▼**M150**

Othman **Deramchi** (*magħrfu ukoll bħala* Abou Youssef). Indirizz: L-Alġerija. Data tat-twelid: 7.6.1954. Post tat-twelid: Tighennif, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi Fiskali Taljan DRMTMN54H07Z301T; (b) Iddeportat mill-Italja lejn l-Alġerija fit-22.8. 2008, (c) Missier tar-rispett ta' Djamel Lounici. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

Farid **Aider** (*magħruf ukoll bħala* (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah). Data tat-twelid: 12.10.1964. Post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi Fiskali Taljan DRAFRD64R12Z301; (b) Warrant tal-arrest maħruġ mill-awtoritajiet Taljani fis-16.11.2007; (c) Meqjus maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani sa minn l-14.12.2007. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

Abdelhadi **Ben Debka** (*magħruf ukoll bħala* (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizz: L-Alġerija. Data tat-twelid: 17.11.1963. Post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: Iddeportat mill-Italja lejn l-Alġerija fit- 13.9.2008. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

Yacine Ahmed **Nacer** (*magħruf ukoll bħala* (a) Yacine di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano). Indirizz: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, l-Alġerija. Data tat-twelid: 2.12.1967. Post tat-twelid: Annaba, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Irrappurtat li jirresjedi fl-Alġerija sa mill-2009; (b) Isem il-missier hu Ahmed Nacer Abderrahmane u isem l-omm hu Hafsi Mabrouka. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

Abderrahmane **Kifane**. Indirizz: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), l-Italja. Data tat-twelid: 7.3.1963. Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Nazzjonalità Marokkina Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.3.2004

Ali Mohamed **El Heit** (*magħruf ukoll bħala* (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto). Data tat-twelid: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Post tat-twelid: Rouiba, l-Alġerija. Indirizz: Via Masina 3, Milan, l-Italja. Tagħrif ieħor: Ommu jisimha Hamadche Zoulicha. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*magħruf ukoll bħala* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said). Data tat-twelid: 7.9.1967, (b) 30.10.1968. Post tat-twelid: (a) Alġeri, l-Alġerija); (c) l-Alġerija. Tagħrif ieħor: (a) Warrant tal-arrest maħruġ mill-awtoritajiet Taljani; (b) Meqjus maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani sa minn Ġunju 2009. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** (*magħruf ukoll bħala* (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan al Haddad). Indirizz: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), l-Italja, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Post tat-twelid: Tataouene, it-Tuneżija. Nazzjonalità Tuneżina Numru tal-Passaport: L183017 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1996, li skada fit-13.2.2001). Tagħrif ieħor: Kodiċi fiskali Taljan: HDDFTH63H28Z352V. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

▼M150

Moustafa **Abbes** (*magħruf ukoll bħala* (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes). Indirizz: L-Alġerija. Data tat-twelid: 5.2.1962. Post tat-twelid: (a)Osniers, l-Algerija, (b) Franza. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: Ħu Youcef Abbes. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

Youcef **Abbes** (*magħruf ukoll bħala* Giuseppe). Data tat-twelid: 5.1.1965. Post tat-twelid: Bab el Oued, Algiers, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Meqjus maħrub mill-ġustizzja mill-awtoritajiet Taljani sa mill-5 ta' Lulju 2008; (b) Irrappurtat li miet fl-2000; (c) Isem il-missier hu Mokhtar; (d) Isem l-omm hu Abbou Aicha; (e) Ħu Moustafa Abbes. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.3.2004

▼M95

Hacene **Allane** (magħruf ukoll bħala (a) Hassan ix-Xiħ, (b) Al Sheikh Abdelhay, (ċ) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne.) Data tat-twelid: 17.1.1941. Post tat-twelid: Médéa, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: Allegatament maqtul fis-16.4.2004 fin-Niġer ta' Fuq

Kamel **Djermane** (magħruf ukoll bħala (a) Bilal, (b) Adel, (ċ) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil). Indirizz: L-Alġerija Data tat-twelid: 12.10.1965. Post tat-twelid: Oum el Bouaghi, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: Arrestat fil-Libja fit-30.6.2004 u estradit lejn l-Alġerija fl-14.7.2004

Dhou **El-Aich** (magħruf ukoll bħala Abdel Hak). Data tat-twelid: 5.8.1964. Post tat-twelid: Blida, l-Alġerija Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: Allegatament maqtul fiċ-Ċad fit-8.3.2004

Ahmad **Zerfaoui** (magħruf ukoll bħala (a) Abdullah, (b) Abdalla, (ċ) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr). Data tat-twelid: 15.7.1963. Post tat-twelid: Chréa, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Membru ta' Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), li bħalissa huwa magħruf bħala L-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magħreb Iżlamiku, (b) Allegatament maqtul fil-Mali ta' Fuq fl-2006

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (magħruf ukoll bħala Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Indirizz: (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, l-Italja; (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, it-Tuneżija. Data ta' twelid: 10.8.1965. Post ta' twelid: Sfax, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L965734 (Passaport Tuneżin maħruġ fis-6.2.1999, li skada fil-5.2.2004). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) Isem ommu: Shadhliah Ben Amir; (c) Kien residenti fl-Italja minn Awwissu 2009; Data tan-nomina imsemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 23.6.2004

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (magħruf ukoll bħala Kamel Darraji). Indirizz: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, l-Italja. Data ta' twelid: 22.7.1967. Post ta' twelid: Menzel Bouzelfa, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L029899 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.8.1995, li skada fit-13.8.2000). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (ii) DRR KLB 67L22 Z352S, (b) Kien residenti fl-Italja minn Diċembru 2009. Data tan-nomina imsemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 23.6.2004

▼M130

_____

▼M89

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Indirizz: via Dubini 3, Gallarate, (Varese), l-Italja. Data tat-twelid: 25.1.1968. Post tat-twelid: Menzel Temime, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: K693812 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-23.4.1999, skada fit-22.4.2004). Informazzjoni oħra: (a) Kodiċi fiskali Taljan: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) Attwalment il-ħabs f'Tunis, it-Tuneżija, (c) L-awtoritajiet Ġudizzjarji Taljani ħarġu mandat ta' arrest kontrih, liema mandat kien għadu ma ġiex eżegwit f'Settembru 2007

▼**M89**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Indirizz: via Brughiera 5, Castronno, (Varese), l-Italja. Data tat-twelid: 17.11.1961. Post tat-twelid: Menzel Temime, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: M788439 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-20.10.2001, skada fid-19.10.2006). Informazzjoni oħra: (a) Kodiċi fiskali Taljan: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) Fit-3.12.2004 ġie kkundannat mill-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Milan għal sitt snin u sitt xhur priġunerija. Fid-29.9.2005, il-Qorti ta' l-Appell ta' Milan naqqsitlu ż-żmien ta' priġunerija għal 4 snin u xahar. Kien fil-ħabs mill-24.6.2003 sas-17.11.2006. Ġie espuls mit-territorju Taljan lejn Tunis (it-Tuneżija) fit-30.8.2006

▼**M137**

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (magħruf ukoll bħala Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Indirizz: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, l-Italja. Data ta' twelid: 1.5.1966. Post ta' twelid: Menzel Temime, Nabeul, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L945660 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-4.12.1998, li skada fit-3.12.2001). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) Kien residenti fl-Italja minn Diċembru 2009. Data tan-nomina imsemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 23.6.2004

▼**M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data tat-twelid: 29.4.1949. Post tat-twelid: Uneizah, Sawdi Arabia. Ċittadinanza: Għarabja Sawdita. Numru tal-passaport: (a) C 1415363 (maħruġ fil-21.5.2000 (16/2/1421H); (b) E 839024 (maħruġ fit-3.1.2004, jiskadi fit-8.11.2008). Tagħrif ieħor: Jinsab fl-Għarabja Sawdija (sa minn April 2009). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.7.2004

▼**M129**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi). Data tat-twelid: bejn wieħed u ieħor l-1944. Post tat-twelid: ir-Reġjun V, l-Etjopja (ir-Reġjun ta' Ogaden tal-Etjopja tal-Lvant). Nazzjonalità: Somala. Tagħrif ieħor: (a) Irrappurtat li huwa attiv fin-Nofsinhar tas-Somalja, f'Juba ta' Isfel ħdejn Kismayo, prinċipalment f'Jilibe u Burgabo sa min-Novembru 2007; (b) Sfond familjari: mill-klann ta' Ogaden, is-sottoklann ta' Reer-Abdille; (c) Parti mit-tmexxija ta' Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) Soġġett għall-miżuri stipulati fir-Regolament (KE) Nru 356/2010 rigward is-Somalja. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 6.7.2004

▼**M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data tat-twelid: 8.12.1961. Post tat-twelid: Il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: (a) B049614, (b) C 536660 (maħruġ fil-5.5.2001, skadut fil-11.5.2006)

▼**M117**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (*alias* (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titlu: Doctor. Indirizz: Londra, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Post tat-twelid: Al-Zubair, l-Iraq. Ċittadinanza: Għarabja Sawdita. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 23.12.2004.

▼**M76**

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (*alias* (a) 'Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Indirizz: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia. Data tat-twelid: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Post tat-twelid: Jeddah, l-Għarabja Sawdita. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: F 572010 (maħruġ fit-22.12.2004, jiskadi fit-28.10.2009)

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data tat-twelid: 3.3.1975. Post tat-twelid: Isabela, Basilan, il-Filippini Ċittadinanza: Filippina. Tagħrif ieħor: Allegatament miet fl-2006. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 22.12.2004.

▼M117

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data tat-twelid: (a) 1976, (b) bejn wieħed u ieħor l-1974. Post tat-twelid: barra Damasku, is-Sirja. Ċittadinanza: Sirjana. Numru tal-passaport: (a) 3936712 (Passaport Sirjan), (b) 11012 (Passaport Sirjan). Tagħrif ieħor: Allegatament inqatel fl-2005 fl-Iraq. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 28.1.2005.

▼M99

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** (magħruf ukoll bħala (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli (b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia). Indirizz: Block Four, Street 13, House No 179, il-Belt tal-Kuwajt, Żona Al-Riqqa, il-Kuwajt. Data tat-twelid: 24.4.1981. Post tat-Twelid: Il-Kuwajt. Ċittadinanza: Kuwajtija. Numru tal-passaport: (a) 106261543 (Passaport Kuwajti), (b) 1420529 (Passaport Kuwajti maħruġ fil-Kuwajt, skada fil-31.3.2006). Tagħrif ieħor: Imfittex mill-Awtoritajiet tas-Sigurtà tal-Kuwajt; Maħrub minn Lulju ta' l-2008

▼M145

_____

▼M46
▼C6

Abu Rusdan (*magħruf wkoll bħala*(a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Data tat-Twelid: … 16.8.1960. Post tat-Twelid: Kudus, Java Ċentrali, l-Indonežja

Zulkarnaen (*magħruf wkoll bħala* (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Data tat-Twelid: 1963. Post tat-Twelid: Ir-raħal Gebang, Masaran, Sragen, Java Ċentrali, l-Indonežja Ċittadinanza: Indonežjana

▼M118

Faycal **Boughanemi** (*alias (a)* Faical **Boughanmi, (b)** Faysal **al-Bughanimi)**. Indirizz: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, l-Italja. Data tat-twelid: 28.10.1966. Post tat-twelid: Tunis, it-Tunežija. Ċittadinanza: Tunežin. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BGHFCL66R28Z352G, (b) Detenut fl-Italja minn Ġunju 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 29.7.2005.

▼M91

Ahmed **El Bouhali** (magħruf ukoll bħala Abu Katada). Indirizz: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), l-Italja. Data tat-twelid: 31.5.1963. Post tat-twelid: Sidi Kacem, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkin. Informazzjoni oħra: (a) Kodiċi fiskali Taljana LBHHMD63E31Z330M, (b) Misjub mhux ħati mill-Qorti ta' l-Assiżi ta' Cremona fil-15.7.2006

Abdelkader **Laagoub**. Indirizz: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), l-Italja. Data tat-twelid: 23.4.1966. Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkin. Informazzjoni oħra: (a) Kodiċi fiskali Taljana LGBBLK66D23Z330U, (b) Misjub mhux ħati mill-Qorti ta' l-assiżi ta' Cremona fil-15.7.2006 u meħlus fl-istess jum

▼M158

_____

▼M99

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (magħruf ukoll bħala (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad). Data tat-twelid: 3.11.1957. Post tat-Twelid: Kafr Al-Shaykh, l-Eġittu. Ċittadinanza: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Jista' jkun qiegħed jgħix fil-Pakistan, fl-Afganistan jew fl-Iran

▼M99

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (magħruf ukoll bħala (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama). Data tat-twelid: 21.4.1960. Post tat-Twelid: Sharqiyah, l-Eġittu. Ċittadinanza: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Jista' jkun qiegħed jgħix fil-fruntiera bejn il-Pakistan u l-Afganistan

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (magħruf ukoll bħala (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far). Data tat-twelid: 21.1.1952. Post tat-Twelid: El-Minya, l-Eġittu. Ċittadinanza: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Jista' jkun qed jgħix fil-Pakistan, fl-Afganistan jew fl-Iran

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (*alias* (a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, (b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, (c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, (d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, (e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, (f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, (g) Hatim, (h) Hisham, (i) Abu Umar). Date of birth: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Place of birth: (a) Suez, Egypt, (b) Alexandria, Egypt. Nationality: Egyptian. Passport No: RP0185179 (United Kingdom passport in the name of Al-Sayyid Ilewah, which was issued on 11.9.2001 and expires on 11.9.2011). Other information: lives in the United Kingdom

▼M54
▼C13

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (magħruf ukoll bħala (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (ċ) Al-Masri). Data tat-twelid: 18.4.1966. Post tat-twelid: Beni-Suef. Ċittadinanza: Eġizzjana. Informazzjoni oħra: Jista' jkun le qed joqgħod fl-Iran

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (magħruf ukoll bħala (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (ċ) Abu Rabbab). Data tat-twelid: 19.10.1953. Post tat-twelid: Lixandra, l-Eġittu. Ċittadinanza: Eġizzjana. Tagħrif ieħor: Allegatament miet fil-Pakistan.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (*alias* (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef). Address: London, United Kingdom. Date of birth: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Place of birth: Qaylubiyah, Egypt. Nationality: Egyptian

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data tat-twelid: 1.12.1973. Post tat-twelid: Sulaimaniya, l-Iraq; Ċittadinanza: Iraqi. Numru tal-passaport: Dokument tal-ivvjaġġar Ġermaniż ("Reiseausweis") A 0020375. Tagħrif ieħor: Il-ħabs fil-Ġermanja sa minn Diċembru 2004. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.12.2005

▼M59

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

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*magħruf ukoll bħala* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data tat-twelid: 20.11.1973. Post tat-twelid: Benghazi, il-Libja. Nru tal-passaport: (a) 939254 (dokument tal-ivvjaġġar Eġizzjan), (b) 0003213 (passaport Eġizzjan), (c) 981358 (passaport Eġizzjan), (d) C00071659 (sostitut tal-passaport maħruġ fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja). Informazzjoni oħra: Ħuh huwa Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 6.12.2005

▼M59

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

▼M67

Kawa Farhad Hamawandi Kanabi **Ahmad** (alias (a) Kaua Omar **Achmed** (b) Kawa **Hamawandi**). Date of birth: 1.7.1971. Place of birth: Arbil, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document ("Reiseausweise") A 0139243. Other information: in custody in Kempten prison, Germany

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Place of birth: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Data tat-twelid: 27.8.1974. Post tat-twelid: Bagdad, Iraq. Ċittadinanza: Iraqi. Numru tal-passaport: Dokument tal-ivvjaġġar Ġermaniż ("Reiseausweis") A 0092301. Tagħrif ieħor: Il-ħabs fil-Ġermanja sa minn Diċembru 2004. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), (b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), (c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), (d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), (e) 2.5.1975 (Khalil). Place of birth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document ("Reiseausweis") A 0003900. Other information: in custody in Frankenthal, Germany

▼M87

_____

▼M59

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

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data tat-twelid: 1.6.1965. Post tat-twelid: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Tagħrif ieħor: Allegatament miet fl-2007. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 6.12.2005

▼M150

Sajid Mohammed **Badat** (*magħruf ukoll bħala* (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Mohammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet, (i) Sajid Mahomed Badat). Data tat-twelid: 28.3.1979. Post tat-twelid: Gloucester, ir-Renju Unit. Nazzjonalità: Brittanika. Nru tal-Passaport: (a) 703114075 (Passaport tar-Renju Unit), (b) 026725401 (Passaport tar-Renju Unit, skada fit-22.4.2007), (c) 0103211414 (Passaport tar-Renju Unit). Tagħrif ieħor: Meħlus mill-ħabs fir-Renju Unit f'Novembru 2010. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 15.12.2005

▼M153

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori (*alias* (a) Abu Fatih, (b) Thoyib, Ibnu, (c) Toyib, Ibnu, (d) Abu Fathi). Date of birth: 1958. Place of birth: Pacitan, East Java, Indonesia. Nationality: Indonesian

Abu Bakar Ba'asyir (*alias* (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Date of birth: 17.8.1938. Place of birth: Jombang, East Java, Indonesia. Nationality: Indonesian

Gun Gun Rusman Gunawan (*alias* (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory). Date of birth: 6.7.1977. Place of birth: Cianjur, West Java, Indonesia. Nationality: Indonesian

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). Date of birth: (a) 29.8.1974, (b) 9.8.1974, (c) 19.8.1974, (d) 19.8.1980. Place of birth: Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia. Nationality: Indonesian

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (alias (a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, (b) Abousofian **Abdelrazek**, (c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, (d) Abousofian **Abdelrazik**, (e) Abousofiane **Abdelrazik**, (f) Sofian **Abdelrazik**, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba the Sudanese, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Date of birth: 6.8.1962. Place of birth: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationality: Canadian, Sudanese. Passport No: BC166787 (Canadian passport)

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data tat-twelid: 10.3.1977. Post tat-twelid: Benghazi, il-Libja. Ċittadinanza: Palestinjan bla stat. Numru tal-passaport: (a) 0003684 (Dokument tal-ivjaġġar Eġizzjan), (b) 981354 (Passaport Eġizzjan). Tagħrif ieħor: Miżmum fil-ħabs il-Ġermanja sa mit-22.5.2005. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 2.8.2006.

▼**M118**

Jamal **Housni** (*alias* (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham). Data tat-twelid: 22.2.1983. Post tat-twelid: il-Marokk. Indirizz: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, l-Italja, (b) via F. De Lemene 50, Milan, l-Italja. Tagħrif ieħor: F'kustodja minn Ġunju 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** (*alias* (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi). Data tat-twelid: 3.8.1973. Post tat-twelid: Biżerta, t-Tuniżja. Tagħrif ieħor: Tkeċċa mill-Italja fl-2002. Il-ħabs fit-Tuniżija sa minn Ġunju 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 2.8.2006.

▼**M117**

Merai **Zoghbai** (*alias* (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F'raji di Singapore, (g) F'raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Indirizz: (a) via Bordighera 34, Milan, Italy (l-aħħar indirizz magħruf), (b) Senis, Oristano, Sardinia, Italy. Data tat-twelid: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960 (Fredj), (g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Post tat-twelid: (a) Bengasi, Libja, (b) Bendasi, Libja (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marokk (Mohamed Lebachir). Tagħrif ieħor: Fuġittiv f'April 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 2.8.2006.

▼**M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (*alias* (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (e) Abu Abdallah). Data tat-twelid: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Post tat-twelid: Kuwajt. Nazzjonalità: Mill-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: F 137998 (maħruġ fit-18.4.2004, jiskadi fl-24.2.2009)

▼M73
▼C19

Najmuddin Faraj **Ahmad** (magħruf ukoll bħala (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Indirizz: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, in-Norveġja. Data tat-twelid: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Post tat-twelid: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, l-Iraq. Nazzjonalità: Iraqin

▼M150
_____

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Address: East London, United Kingdom. Date of birth: 1.6.1980. Place of birth: Damascus, Syria. Nationality: British. Passport No: 094629366 (United Kingdom)

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (ċ) Abu Naim). Indirizz: Bab Ben Ghasheer, Tripli, il-Libja. Data tat-twelid: 1963. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Nazzjonalità: Libjan. Numru tal-passaport: 1990/345751 (passaport Libjan). Informazzjoni oħra: Ommu jisimha Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data tat-twelid: 1958. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Nazzjonalità: Libjan. Numru tal-passaport: 87/437555 (passaport Libjan). Informazzjoni oħra: Miżżewweġ lil Sanaa Al-Gamei'i

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (*alias* (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (ċ) Adam). Indirizz: Ghout El Shamal, Tripli, il-Libja. Data tat-twelid: 1969. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Nazzjonalità: Libjan. Numru tal-passaport: 96/184442 (passaport Libjan). Informazzjoni oħra: Miżżewweġ lil Safia Abdul El Rahman (ċittadina Sudaniża)

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (magħruf ukoll bħala Abou Mossaab Abdelouadoud) Indirizz: Lokalità ta' Zayane, il-Belt ta' Meftah, Wilaya ta' Blida, l-Alġerija. Data tat-twelid: 20.4.1970. Post tat-twelid: Meftah, Wilaya ta' Blida, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Informazzjoni oħra: (a) Membru ta' L-Organizzazzjoni ta' l-Al-Qaida fil-Maghreb Iżlamiku, (b) It-tribunal ta' Tizi-Ouzou (l-Alġerija) ħareġ mandat għall-arrest tiegħu fil-15.1.2005 u kkundannah *in absentia* għal għomru l-ħabs fil-21.3.2007, (ċ) L-isem sħiħ ta' missieru: Rabah Droukdel, (d) L-isem sħiħ ta' ommu: Z'hour Zdigha

▼M155
_____

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (magħruf ukoll bħala (a) Fahad H. A. **Khashayban**, (b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, (c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, (d) Fahad H. A. **Kheshayban**, (e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, (f) Fahad H. A. **Khasiban**, (g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** (h) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, (i) Fahad **al-Khashiban**, (j) Fahd **Khushaiban**, (k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, (l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Data tat-twelid: 16.10.1966. Post tat-twelid: Oneiza, is-Sawdi Għarabja. Numru tal-Passaport: G477835, (maħruġ fis-26.6.2006, u jiskadi fit-3.5.2011). Nazzjonalità: mill-Għarabja Sawdita. Tagħrif ieħor: Involut fl-iffinanzjar tal-Grupp Abu Sayyaf, u l-għoti ta' għajnuna b'mod ieħor lil dan il-Grupp

Abdul Rahim **Al-Talhi** (magħruf ukoll bħala (a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, (b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, (c) Abdulrheem Hammad A **Altalhi**, (d) Abe Al-Rahim **al-Talahi**, (e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, (f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, (g) Abdulrahim **Al Tahi**, (h) Abdulrahim **al-Talji**, (i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara'a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd. Indirizz: Buraydah, l-Għarabja Sawdita. Data tat-twelid: 8.12.1961. Post tat-twelid: Al-Shefa, Al-Taif, l-Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: F275043, (maħruġ fid-29.5.2004, u jiskadi fil-5.4.2009). Nazzjonalità: mill-Għarabja Sawdita. Tagħrif ieħor: Involut fl-iffinanzjar tal-Grupp Abu Sayyaf, il-forniment ta' l-armi u l-għoti ta' għajnuna mod ieħor lil dan il-Grupp

▼**M93**

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (magħruf ukoll bħala (a) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayir**, (b) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughaier**, (c) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayer**, (d) Mohd **Al-Saghir**, (e) Muhammad **Al-Sugayer**, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sughair**, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sugair**, (h) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Suqayr**, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah. Data tat-twelid: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Post tat-twelid: Al-Karawiya, Oneiza, Għarabja Sawdita. Numru tal-Passaport: E864131, (maħruġ fit-30.12.2001, u skada fis-6.11.2006). Nazzjonalità: mill-Għarabja Sawdita. Tagħrif ieħor: Involut fl-iffinanzjar, il-forniment ta' l-armi, ir-reklutaġġ u l-forniment ta' tipi oħra ta' għajnuna għall-grupp Abu Sayyaf

▼**M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** (*alias* (a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim). Data tat-twelid: 20.1.1960. Post tat-twelid: Il-Kuwajt. Ċittadinanza: Kuwajtija. Numru tal-passaport: 1739010 (Passaport tal-Kuwajt maħruġ fis-26.5.2003 fil-Kuwajt, li skada fil-25.5.2008.). Tagħrif ieħor: Resident fil-Kuwajt (f’ Marzu.2009). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*alias* (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad). Data tat-twelid: 24.9.1959. Post tat-twelid: Żona Al-Khitan, il-Kuwajt. Ċittadinanza: Kuwajtija. Numru tal-passaport: (a) 101423404, (b) 2541451 (Passaport tal-Kuwajt li jiskadi fis-16.2.2017), ►**C21** (c) 002327881 (passaport Kuwajti). ◄ Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni: 259092401188 (Kuwajt). Id-Data tan-Nomina: imsemmija fl-Artikolu 2a(4)(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, ►**C21** (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdulrahman). ◄ Indirizz: Żona Al-Salibekhat, il-Kuwajt. Data tat-twelid: 1.10.1961. Post tat-twelid: Il-Kuwajt. Ċittadinanza: Kuwajtija. Numru tal-passaport: (a) 101856740 (passaport tal-Kuwajt maħruġ fit-12.5.2005, li skada fil-11.5.2007), (b) 002955916 (passaport tal-Kuwajt). Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni: 261122400761 (Kuwajt). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 16.1.2008.

▼**M96**

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (magħruf ukoll bħala Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Isem bil-kitba oriġinali: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич Indirizz: Massiv Kara-Su-6, bini 12, apt. 59, Tashkent, l-Użbekistan. Data tat-twelid: 1983. Post tat-twelid: Tashkent, l-Użbekistan. Ċittadinanza: Użbeka. Tagħrif ieħor: (a) Wieħed mill-mexxejja tal-Grupp tal-Ġihad Iżlamika; (b) Segwa taħriġ speċifiku dwar il-mini u l-isplussivi fil-kamp ta' l-Al-Qaida fil-provinċja ta' Khost; (c) Ippartecipa f'ħidmiet militari fl-Afganistan u fil-Pakistan fuq in-naħa tat-Taliban; (d) Kien wieħed mill-organizzaturi ta' l-attakki terroristiċi mwettqa fl-Użbekistan fl-2004; (e) Ġew mibdija proċedimenti kriminali kontrih fl-2000 skond l-artikoli li ġejjin tal-Kodiċi Kriminali tar-Repubblika ta' l-Użbekistan. L-Artikoli 159, parti 3 (Attentati kontra l-Ordni Kostituzzjonali tar-Repubblika ta' l-Użbekistan), u 248 (Pussess Illegali ta' Armi, Munizzjon, Sustanzi Splussivi, jew Apparat Splussiv); (f) Inħarġet ordni għall-arrest tiegħu

▼M96

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Isem bil-kitba oriġinali: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Indirizz: S. Jalilov Street 14, Khartu, Reġjun ta' Andijan, l-Użbekistan. Data tat-twelid: 1972. Post tat-twelid: Reġjun ta' l-Andijan, l-Użbekistan. Ċittadinanza: Użbeka. Tagħrif ieħor: (a) Wieħed mill-mexxejja tal-Grupp tal-Ġiħad Iżlamika; (b) Segwa taħriġ speċifiku dwar il-mini u l-isplussivi f'kampijiet ta' l-Al-Qaida; (c) Ipparteċipa f'ħidmiet militari fl-Afganistan u fil-Pakistan fuq in-naħa tat-Taliban; (d) Kien wieħed mill-organizzaturi ta' l-attakki terroristiċi mwettqa fl-Użbekistan fl-1999; (e) Ġew mibdija proċedimenti kriminali kontrih f'Marzu 1999, skond l-artikoli li ġejjin tal-Kodiċi Kriminali tar-Repubblika ta' l-Użbekistan. L-artikoli 154 (Merċenarju), 155 (Terroriżmu), 156 (Tixwix għal Mibgħeda Etnika, Razzjali jew Reliġjuża), 159 (Attentati kontra l-Ordni Kostituzzjonali ta' l-Użbekistan), 242 (Organizzazzjoni ta' Komunità Kriminali), u 244 (Nuqqas li wieħed jirrapporta l-Kriminalità, jew il-ħabi tagħha); (f) Inħarġet ordni għall-arrest tiegħu

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** (*alias* (**a**) Abdul Kareem **Ayeras**, (**b**) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib). **Indirizz**: (**a**) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, il-Filippini; (**b**) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, il-Filippini; (**c**) Bindoy, Negros Oriental, il-Filippini, (l-indirizz ta' qabel); (**d**) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, il-Filippini, (l-indirizz ta' qabel); (**e**) Msu Compound, Marawi City, il-Filippini, (l-indirizz ta' qabel). **Data tat-twelid:**15.9.1973. Post tat-twelid: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, il-Filippini, (l-indirizz ta' qabel); **Ċittadinanza:** Filippina. **Tagħrif ieħor**: (**a**) Membru tal-Moviment Rajah Solaiman; (b) Arrestat mill-awtoritajiet tal-Filippini fid-29.7.2007. Miżmum fil-Filippini minn Ġunju ta' l-2008

▼M117

Pio Abogne **De Vera** (*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Indirizz: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, il-Filippini. Data tat-twelid: 19.12.1969. Post tat-twelid: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Tagħrif ieħor: (a) Arrestat mill-awtoritajiet tal-Filippini fil-15.12.2005; (b) Baqa' detenut fil-Filippini f'Ġunju 2008; (c) Isem il-missier hu Honorio Devera; (d) isem l-omm hu Fausta Abogne. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad **Dellosa**, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Indirizz: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, il-Filippini; (b) Manila, il-Filippini (lok f'April 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, il-Filippini (l-indirizz ta' qabel); (d) Anda, Pangasinan, il-Filippini (l-indirizz ta' qabel); (e) Jolo, Sulu, il-Filippini, (l-indirizz ta' qabel); (f) Pollok, Cotabato, il-Filippini, (l-indirizzi ta' qabel); (g) Masbate, il-Filippini (l-istess lok ta' qabel). Data tat-twelid: 15.5.1972. Post tat-twelid: Punta, Santa Ana, Manila, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Tagħrif ieħor: (a) Arrestat mill-awtoritajiet tal-Filippini fit-30.3.2004; (b) Sa minn Ġunju 2008 għaddej ġuri; (c) Isem il-missier hu Fernando Rafael Dellosa; (d) Isem l-omm hu Editha Parado Cain. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr (magħruf ukoll bħala (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titlu: Ustadz. Indirizz: (a) San Jose, Zamboanga City, Philippines (indirizz ta' qabel); (b) Siasi, Sulu, Philippines (indirizz ta' qabel); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (indirizz ta' qabel); (d) Arco, Lamitan, Philippines (lok ta' qabel). Data tat-twelid: 4.11.1963. Post tat-twelid: Arco, Lamitan, Basilan, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Tagħrif ieħor: (a) Arrestat mill-awtoritajiet tal-Filippini f'Novembru 2006; (b) Baqa' detenut fil-Filippini f'Ġunju 2008; (c) Isem il-missier hu Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) isem l-omm hu Aurea Semborio. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 4.6.2008.

▼**M117**

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*alias* (a) Reuben **Lavilla**, (b) Sheik Omar, (c) Mile D **Lavilla**, (d) Reymund **Lavilla**, (e) Ramo **Lavilla**, (f) Mike de **Lavilla**, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar **Lavilla**, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun). Titlu: Sheik. Indirizz: (a) 10th Avenue, Caloocan City, il-Filippini; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines (ta' qabel). Data tat-twelid: 4.10.1972. Post tat-twelid: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Numru tal-passaport: (a) (Passaport tal-Filippini, 2004) MM611523; (b) (Passaport tal-Filippini 2000-2001) EE947317; (c) (Numru tal-passaport tal-Filippini (1995-1997) P421967. Tagħrif ieħor: (a) Assoċjat mal-International Islamic Relief Organisation, il-Filippini (uffiċji tal-friegħi); (b) Miżmum il-Filippini mit-30.8.2008. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Indirizz: (a) Atimonana, Provinċja tal-Quezon, Filippini (f'April 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Philippines (indirizz ta' qabel); (c) Cebu City, Philippines (lok f'April 2009); (d) Anahawan, Leyte, Philippines (lok l-istess bħal ta' qabel); (e) Sariaya, Quezon, Philippines (lok l-istess bħal ta' qabel); (f) Dasmarinas, Cavite, Philippines (lok l-istess bħal ta' qabel). Data tat-twelid: 19.7.1981. Post tat-twelid: Cebu City, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Tagħrif ieħor: (a) L-awtorità ġudizzjarja Filippina ħarġitlu mandat ta' arrest fil-5.6.2006; (b) Latitanti f'Ġunju 2008; (c) Isem il-missier hu Amorsolo Jarabata Pareja; (d) Isem l-omm hu Leonila Cambaya Rosalejos. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 4.6.2008.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (*alias* (**a**) Akmad **Santos**, (**b**) Ahmed Islam, (**c**) Ahmad Islam **Santos**, (**d**) Abu Hamsa, (**e**) Hilarion **Santos III**, (**f**) Abu Abdullah **Santos**, (**g**) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi). Titlu: Amir. Indirizz: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, il-Filippini, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, il-Filippini (l-indirizz ta' qabel), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, il-Filippini (l-indirizz ta' qabel). Data tat-twelid: 12.3.1966. Post tat-twelid: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Numru tal-Passaport: AA780554 (Passaport tal-Filippini). Tagħrif ieħor: (a) Fundatur u mexxej tal-Moviment Rajah Solaiman, u għandu rabtiet mal-Grupp Abu Sayyaf; Fundatur u sid ta' "Fi-Sabi-lillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; (b) Arrestat mill-awtoritajiet tal-Filippini f'Ottubru 2005. Miżmum fil-Filippini minn Ġunju ta' l-2008

Angelo Ramirez **Trinidad** (*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis). **Indirizz:**3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, il-Filippini; Data tat-twelid: 20.3.1978. Post tat-twelid: Gattaran, Cagayan Province, il-Filippini. Ċittadinanza: Filippina. Tagħrif ieħor: (a) Marki li bihom jingħaraf huma marki ta' feriti f'saqajh it-tnejn; (b) Membru tal-Moviment Rajah Solaiman, u għandu rabtiet mal-Grupp Abu Sayyaf u mal-Jemaah Islamiyah; (c) Speċjalist ta' kif isiru l-bombi involut fil-manifattura u l-użu ta' strumenti splussivi improvvizzati użat f'attakki terror-istiċi fl-2004 u fl-2005 fil-Filippini. Responsabbli wkoll għall-kisba ta' armi u munizzjon għal ċelloli oħra tal-Moviment Solaiman Rajah u tal-Grupp Abu Sayyaf; (d) Arrestat mill-awtoritajiet tal-Filippini fit-22.2.2005, u misjub ħati tad-delitt ta' omoċidju multiplu f'Ottubru 2005. Miżmum fil-Filippini minn Ġunju ta' l-2008

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Data tat-twelid: 17.1.1967. Post tat-twelid: Anser, Wilaya (provinċja) ta' Jijel, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina Tagħrif ieħor: (a) Jappartjeni għat-tmexxija tal-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku. B'mod aktar partikolari involut fil-finanzi tal-organizzazzjoni; (b) Isem l-omm: Zakia Chebira. Isem il-missier: Lakhdar

▼M98

Yahia **Djouadi** (*alias* (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala). Data tat-twelid: 1.1.1967. Post tat-twelid: M'Hamid, Wilaya (provinċja) ta' Sidi Bel Abbes, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Jappartjeni għat-tmexxija tal-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku. (b). Misjub fil-Mali ta' Fuq f'Ġunju 2008; (b) Isem l-omm: Zohra Fares. Isem il-missier: Mohamed

Salah **Gasmi** (*alias* (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher). Data tat-twelid: 13.4.1974. Post tat-twelid: Zeribet El Oued, Wilaya (provinċja) ta' Biskra, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina Tagħrif ieħor: (a) Jappartjeni għat-tmexxija tal-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku. B'mod aktar partikolari involut fl-attivitajiet ta' propoganda tal-organizzazzjoni; (b) Misjub fil-Mali ta' Fuq f'Ġunju 2008; (c) Isem l-omm: Yamina Soltane. Isem il-missier: Abdelaziz

Abid **Hammadou** (*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah). Data tat-twelid: 12.12.1965. Post tat-twelid: Touggourt, Wilaya (provinċja) ta' Ouargla, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Assoċjat mal-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku. (b) Misjub fil-Mali ta' Fuq f'Ġunju 2008; (c) Isem l-omm: Fatma Hammadou. Isem il-missier: Benabes

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Data tat-twelid: 2.3.1984. Post tat-Twelid: Il-Baħrajn Numru tal-passaport: 1632207 (Il-Baħrajn). Tagħrif ieħor: (a) Aġixxa f'isem, u pprovda appoġġ finanzjarju, materjali u loġistiku, lil Al-Qaida u lill-Grupp tal-Ġlied Iżlamiku Libjan, inkluż billi pprovda partijiet elettriċi użati fl-isplussivi, fil-kompjuters, f'apparat tal-GPS u f'apparat militari. (b) Tħarreġ minn Al-Qaida f'armamenti żgħar u splussivi fl-Ażja ta' Isfel u ġġieled flimkien ma' Al-Qaida fl-Afganistan. (c) Arrestat fl-Emirati Għarab Magħquda (UAE) f'Jannar tal-2007 fuq akkużi li huwa membru ta' Al-Qaida u tal-Grupp tal-Ġlied Iżlamiku Libjan. (d) Wara li nstab ħati fl-Emirati Għarab Magħquda lejn tmiem l-2007 ġie trasferit lejn il-Baħrajn kmieni fl-2008 biex hemm jiskonta l-bqija tas-sentenza tiegħu

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (*magħruf ukoll bħala* (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal). Data tat-twelid: 15.1.1968. Post tat-Twelid: Muharraq, il-Baħrajn. Ċittadinanza: Baħrajnija. Tagħrif ieħor: (a) Finanzjatur u faċilitatur għal Al-Qaida, ibbażat fil-Baħrajn. (b) F'Jannar tal-2008 nstab ħati mill-Qorti Suprema Kriminali tal-Baħrajn li ffinanzja t-terroriżmu, li segwa taħriġ terroristiku, li ffaċilita l-ivjaġġar ta' oħrajn biex isegwu taħriġ terroristiku f'pajjiżi oħra, kif ukoll li kien membru f'organizzazzjoni terroristika. Meħlus wara l-verdett tal-Qorti u wara li skonta s-sentenza. (c) Jinsab fil-Baħrajn (Mejju 2008)

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (*alias* (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Data tat-twelid: 1.1.1965. Ċittadinanza: Qaratija. ►C21 Numru tal-Passaport: 00685868 (maħruġ f'Doha fil-5.2.2006 u li jiskadi fl-4.2.2011). ◄ Numru tal-Karta tal-Identità: 26563400140 (Qatari). Indirizz: Doha, Qatar. Tagħrif ieħor: Arrestat fil-Qatar f'Marzu tal-2008. Skonta s-sentenza tiegħu f'Qatar u ġie rilaxxat mid-detenzjoni. Isem l-omm hu Hamdah Ahmad Haidoos. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 10.10.2008.

▼M144
▼C22

_____

▼M117

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Indirizz: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). Data tat-twelid: 20.12.1969. Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Ċittadinanza: (a) Ġermaniża, (b) Marokkina. Numru tal-passaport: 1005552350 (passaport Ġermaniż maħruġ fis-27.3.2001 mill-Muniċipalità ta' Kiel, il-Ġermanja, jiskadi fis-26.3.2011). Nru. tal-karta tal-identità: 1007850441 (karta tal-identita' federali tal-Ġermanja maħruġa fis-27.3.2001 mill-Muniċipalità ta' Kiel, il-Ġermanja, tiskadi fis-26.3.2011). Tagħrif ieħor: Attwalment fil-ħabs fil-Ġermanja. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 12.11.2008.

▼M144
▼C22
_____

_____

▼M104

Fritz Martin **Gelowicz** (*alias* Robert Konars (imwieled fl-10.4.1979 fi Liège, il-Belġju), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). **Indirizz:**Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). **Data tat-twelid:**1.9.1979. Post tat-twelid: Munich, il-Ġermanja. **Ċittadinanza:** Ġermaniża. **Numru tal-passaport:** 7020069907 (Passaport Ġermaniż maħruġ f'Ulm, il-Ġermanja, validu sal-11 ta' Mejju 2010). **Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali:** 7020783883 (Karta tal-Identità Federali Ġermaniża, maħruġa f'Ulm, il-Ġermanja, skadiet fl-10.6.2008). **Informazzjoni oħra: (a**) Assoċjat mal-Islamic Jihad Union (IJU – Unjoni tal-Jihad Iżlamiku), magħrufa wkoll bħala l-Islamic Jihad Group (il-Grupp tal-Jihad Iżlamiku) mill-anqas sa mill-bidu tal-2006. Assoċċjat ma' Daniel Martin Schneider u Adem Yilmaz. Imħarreġ fil-manifattura u l-użu tal-isplussivi; (b) Arrestat fl-4 ta' Settembru 2007 f'Medebach, il-Ġermanja, u jinsab f'detenzjoni fil-Ġermanja sa mill-5 ta' Settembru 2007 (Ottubru tal-2008)

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). **Indirizz:**Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). **Data tat-twelid:**9.9.1985. Post tat-twelid: Neunkirchen (Saar), il-Ġermanja. **Ċittadinanza:** Germaniża. **Numru tal-passaport:** 2318047793 (Passaport Ġermaniż maħruġ fi Friedrichsthal, il-Ġermanja, fis-17.5.2006, validu sas-16.5.2011). **Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali:** 2318229333 (Karta tal-Identità Ġermaniża maħruġa fi Friedrichsthal, il-Ġermanja, fis-17.5.2006, valida sas-16.5.2011 (irrappurtata mitlufa)). **Informazzjoni oħra: (a**) Assoċjat mal-Islamic Jihad Union (IJU – Unjoni tal-Jihad Iżlamiku), magħrufa wkoll bħala l-Islamic Jihad Group (il-Grupp tal-Jihad Iżlamiku) mill-anqas sa mill-bidu tal-2006. Assoċjat ma' Fritz Martin Gelowicz u Adem Yilmaz; (b) Arrestat fl-4 ta' Settembru 2007 f'Medebach, il-Ġermanja, u jinsab f'detenzjoni fil-Ġermanja sa mill-5 ta' Settembru 2007 (Ottubru tal 2008)

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha) Data tat-twelid: 4.11.1978. Post tat-twelid: Bayburt, it-Turkija. **Ċittadinanza:** Torka. **Numru tal-passaport:** TR-P 614 166 (passaport Tork maħruġ mill-Konsulat Ġenerali tat-Turkija fi Frankfurt/Main fit-22.3.2006, validu sal-15.9.2009. **Indirizz:**Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, il-Ġermanja (indirizz ta' qabel). **Informazzjoni oħra: (a**) Assoċjat mal-Islamic Jihad Union (IJU – Unjoni tal-Jihad Iżlamiku), magħrufa wkoll bħala l-Islamic Jihad Group (il-Grupp tal-Jihad Iżlamiku) mill-anqas sa mill-bidu tal-2006. Assoċjat ma' Fritz Martin Gelowicz u Daniel Martin Schneider; (b) Arrestat fl-4 ta' Settembru 2007 f'Medebach, il-Ġermanja, u jinsab f'detenzjoni fil-Ġermanja sa mill-5 ta' Settembru 2007 (Ottubru tal-2008)

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data tat-twelid: 1.3.1965. Ċittadinanza: Pakistana. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 10.12.2008. Tagħrif ieħor: Isem il-missier hu Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (ċ) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data tat-twelid: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Post tat-twelid: Indja. Ċittadinanza: Arabja Sawdija. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 4-6032-0048-1 (Arabja Sawdija). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 10.12.2008

▼**M105**

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (ċ) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Indirizz: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (indirizz f'Mejju 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (indirizz ta' qabel). Data tat-twelid: 30.12.1960. Post tat-twelid: Okara, Pakistan. Ċittadinanza: Pakistan. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (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). Indirizz: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, il-Pakistan (lok f'Mejju 2008). Data tat-twelid: 5.6.1950. Post tat-twelid: Sargodha, Punjab, il-Pakistan. Ċittadinanza: Pakistana. Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni: 3520025509842-7 (Pakistan). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4) (b): 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (magħruf ukoll bħala (a) Abu Al-Banaan, (b) Ibrahim Bouisir, (c) Ibrahim Buisir). Data tat-twelid: 1961. Post tat-twelid: Benghazi, il-Libja. Ċittadinanza: (a) Libjana, (b) Irlandiża. Tagħrif ieħor: jgħix l-Irlanda. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 4.2.2009

▼**M107**

Abdul **Haq** (*alias* (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al-Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding). Data tat-twelid: 10.10.1971. Post tat-twelid: Il-kontea ta' Chele, Żona ta' Khuttan, fir-Reġjun Awtonomu ta' Xinjiang Uighur, iċ-Ċina. Ċittadinanza: Ċiniża. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 653225197110100533 (karta tal-identità Ċiniża). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 15.4.2009. Tagħrif ieħor: jinsab fil-Pakistan sa minn April 2009

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (magħruf bħala a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (("al Hafidh Abu Talha l-Ġermaniż")). Data tat-twelid: 4.9.1977. Post tat-twelid: Berkane, il-Marokk. Ċittadinanza: Ġermaniża. Numru tal-passaport: 5208116575 (Passaport Ġermaniż maħruġ f'Bonn, il-Ġermanja, validu sas-7.9.2013). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: (a) 5209243072 (il-Bundespersonalausweis Ġermaniża (il-karta tal-identità nazzjonali), maħruġa f'Bonn, il-Ġermanja, valida sas-7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (liċenzja tas-sewqan Ġermaniża, maħruġa f'Bonn, il-Ġermanja). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 27.5.2009. Tagħrif ieħor: Maħsub li jinsab fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan sa' April 2009

▼**M109**

Atilla **Selek** (*magħruf bħala* Muaz). Indirizz: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany. Post tat-twelid: 28.2.1985. Post tat-twelid: Ulm, Germany. il-Ġermanja. Ċittadinanza: Ġermaniża. Numru tal-passaport: 7020142921 (Passaport Ġermaniż maħruġ f'Ulm, il-Ġermanja, validu sas-3.12.2011). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 702092811 (Karta tal-identità Ġermaniża (Bundespersonalausweis), maħruġa f'Ulm, il-Ġermanja, validu sas-6.4.2010). Tagħrif ieħor: Il-ħabs fil-Ġermanja sa mill-20.11.2008 (sa Mejju 2009). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 18.6.2009

▼**M110**

Arif **Qasmani** (*magħruf bħala* (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad 'Arif Qasmani, (c) Mohammad Arif Qasmani, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji). Indirizz: Numru tad-dar 136, KDA Skema Nru. 1, Triq Tipu Sultan, Karachi, Pakistan. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1944. Post tat-twelid: Pakistan. Ċittadinanza: Pakistana. Tagħrif ieħor: F'detenzjoni sa minn Ġunju 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 29.6.2009

▼**M110**

Mohammed Yahya **Mujahid** (*magħruf bħala* Mohammad Yahya Aziz). Data tat-twelid: it-12 ta' Marzu 1961. Post tat-twelid: Lahore, Punjab Province, Pakistan. Ċittadinanza: Pakistana. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 35404-1577309-9 (numru ta' identifikazzjoni nazzjonali Pakistani). Tagħrif ieħor: F'detenzjoni sa minn Ġunju 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 29.6.2009

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (*magħruf bħala* (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**). Indirizz: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Data tat-twelid: (a) Bejn wieħed u ieħor fl-1967, (b) Bejn wieħed u ieħor fl-1961, (c) Bejn wieħed u ieħor fl-1973. Post tat-twelid: Il-provinċja ta' Konar, fl-Afganistan. Tagħrif ieħor: F'detenzjoni sa minn Ġunju 2009. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 29.6.2009

▼**M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (sive Abu Zeinab); Indirizz: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, il-Belġju, Post tat-twelid: 1.1.1966. Post tat-twelid: El Hadid, Tripoli, il-Libanu. Ċittadinanza: Belġjana mit-18.9.2001; Tagħrif ieħor: raġel ta' Patricia Vinck; iżżewġu fid-29.5.1992 f'Peschawar, il-Pakistan

Patricia Rosa **Vinck**, (sive Souraya P. Vinck). Indirizz: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, il-Belġju. Post tat-twelid: 4.1.1965. Post tat-twelid: Berchem (Antwerp), il-Belġju. Ċittadinanza: Belġjana. Tagħrif ieħor: mart Nabil Sayadi

▼**M121**

Omar Mahmoud **Uthman** ►**C21** (magħruf ukoll bħala (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 (e) Abu Ismail). Data tat-twelid: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Post tat-Twelid: Betlem, Xatt tal-Punent, Territorji Palestinjani. Ċittadinanza: Ġordanjana. Indirizz: ir-Renju Unit (mill-1993). Tagħrif ieħor: Miżmum fir-Renju Unit bejn Ottubru 2002 u Marzu 2005 u bejn Awwissu 2005 u Ġunju 2008. Fil-kustodja fir-Renju Unit minn Diċembru 2008 (f'Marzu 2009). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 17.10.2001.

▼**M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Indirizz: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, l-Italja (b) postijiet oħrajn fl-Italja, (c) is-Sirja. Data tat-twelid: 16.6.1938. Post tat-twelid: Damasku, is-Sirja. Ċittadinanza: Taljana mill-1990

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data tat-twelid: 5.3.1962. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Ċittadinanza: Alġerina (b) Ġermaniża. Tagħrif ieħor: iben Abdelkader u Amina Aissaoui. Residenti f'Bonn, il-Ġermanja, minn Frar 1999

▼**M120**

Said Ali **Al-Shihri** (magħruf ukoll bħala (a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, ►**C20** (i) Salah, ◄ (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa). Data tat-twelid: 12.9.1973. Post tat-twelid: Riyadh, l-Arabja Sawdija. Ċittadinanza: Sawdija. Numru tal-passaport: C102432 (passaport Sawdi maħruġ fil-22.4.2000; skada fil-26.2.2005. Data ta' ħruġ fil-Kalendarju Hijri 17.1.1421; data ta' skadenza fil-Kalendarju Hijri 17.1.1426). Numru nazzjonali ta' identifikazzjoni: 1008168450 (l-Arabja Sawdija). Tagħrif ieħor: Miżmum taħt arrest fl-Istati Uniti tal-Amerka, bejn 2001 u 2007. Jinsab fil-Jemen f'Jannar 2010. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 19.1.2010.

▼**M120**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (magħruf ukoll bħala (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). Data tat-twelid: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (Kalendarju Hijri). Post tat-twelid: Il-Jemen. Ċittadinanza: Jemenita. Numru tal-passaport: 40483 (Numru tal-passaport Jemenit maħruġ fil-5.1.1997). Tagħrif ieħor: Kien il-ħabs fil-Jemen bejn l-2003 u l-2006. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (*alias* (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Data tat-twelid: (a) 1974, (b) 1975 (c) 1979. Indirizz: Zabadani, Repubblika Għarbija Sirjana. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(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). Data tat-twelid: (a) 1974, (b) 1975. Indirizz: Zabadani, Repubblika Għarbija Sirjana. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(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-Zawbai, (j) Muthanna Hareth **al-Dari**, (k) Muthana Haris **al-Dari**, (l) Doctor Muthanna **al-Dari**, (m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titlu: Doctor. Indirizz: (a) Amman, Gordan, (b) Khan Dari, Iraq (indirizz preċedenti), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, l-Iraq (indirizz preċedenti), (d) l-Eġitt (indirizz preċedenti). Data tat-twelid: 16.6.1969. Post tat-twelid: l-Iraq. Ċittadinanza: Iraqi. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** (magħruf ukoll bħala (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Data tat-twelid: 19.12.1969. Post tat-twelid: Hussein Dey, Alġeri, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Maħsub li qiegħed fil-Mali, (b) isem il-missier huwa Ali Belkalem, isem l-omm huwa Fatma Saadoudi; (c) Membru tal-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** (magħruf ukoll bħala (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Data tat-twelid: (a) Madwar l-1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Post tat-twelid: Faidh El Batma, Djelfa, l-Alġerija. Ċittadinanza: Alġerina. Tagħrif ieħor: (a) Maħsub li qiegħed fil-Mali, (b) isem il-missier kien Benazouz Nail, isem l-omm huwa Belkheiri Oum El Kheir; (c) Membru tal-Organizzazzjoni ta' Al-Qaida fil-Magreb Iżlamiku. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (*alias* (a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, (b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, (c) Nayif Muhammad al-Qahtani, (d) Nayf Mohammed al-Qahtani, (e) Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri, (f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, (g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, (h) Mohammed Naif al-Khatani, (i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, (j) Al-Qahtani Abohemem, (k) Abi Hamam, (l) Abu-Hamam, (m) Abu-Humam, (n) Abu-Hammam, (o) Abu Hammam al-Qahtani). Indirizz: Il-Jemen. Data tat-twelid: 25.3.1988. Post tat-twelid: Is-Sawdi Arabja Nazzjonalità: Sawdija. Numru tal-passaport: G449745 (Passaport Sawdi maħruġ fit-30 ta' Mejju 2006, validu sas-6 ta' April 2011). Tagħrif ieħor: Assoċjata ma' Al-Qaida fil-Peniżola Għarbija u mal-mexxej tagħha, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 11.5.2010.

▼**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). Indirizz: Il-Jemen. Data tat-twelid: 5.6.1978. Post tat-twelid: Sanaa, il-Jemen Nazzjonalità: Jemenita. Numru tal-passaport: 00344994 (Passaport Jemenit maħruġ fit-3 ta' Lulju 1999). Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (*alias* (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data tat-twelid: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Post tat-twelid: Las Cruces, New Mexico, l-Istati Uniti tal-Amerika. Nazzjonalità: (a) Amerikan mill-Istati Uniti, (b) Jemenita. Tagħrif ieħor: Ilu jistaħba fil-Jemen minn Diċembru 2007. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (*alias* (a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, (b) Elias **al-Kashmiri**, (c) Ilyas Naib Amir). Titolu: (a) Mufti, (b) Maulana. Indirizz: Thathi Village, Samahni, Bhimber District, in-naħa tal-Kashmir li hija mmexxija mill-Pakistan. Data tat-twelid: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Data tat-twelid: Bhimber, Samahani Valley, in-naħa tal-Kashmir li hija mmexxija mill-Pakistan. Informazzjoni oħra: Kmandant ta' Harakat-ul Jihad Islami. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 6.8.2010.

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). Indirizz: Il-Jemen. Data tat-twelid: (a) 19.6.1975, (b) 18.6.1975. Post tat-twelid: Madinah al-Munawwarah, l-Arabja Sawdija. Ċittadinanza: Arabja Sawdija. Numru tal-identifikazzjoni nazzjonali: 1006010555. Nru tal-passaport: A741097 (Passaport Sawdi maħruġ fl-14 ta' Novembru 1995 u li skada fid-19 ta' Settembru 2000). Informazzjoni oħra: Jidher fuq elenku tal-2009 ta' 85 persuna mfittxija mill-Gvern tal-Arabja Sawdija. Data tal-ħatra msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.8.2010.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** (*magħruf ukoll bħala* (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1979. Post tat-twelid: Il-Pakistan. Nazzjonalità: Pakistana. Tagħrif ieħor: (a) Jingħad li twieled fil-Ważiristan t'Isfel, il-Pakistan; (b) Huwa maħsub li joqgħod il-Pakistan; (c) Il-mexxej tat-Tehrik-i-Taliban tal-Pakistan (TTP), organizzazzjoni bbażata fl-inħawi tribali tul il-fruntiera bejn l-Afħanistan u l-Pakistan. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 21.10.2010.

Wali **Ur Rehman**. Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1970. Post tat-twelid: Il-Pakistan. Nazzjonalità: Pakistana. Tagħrif ieħor: (a) Jingħad li twieled fil-Ważiristan t'Isfel, il-Pakistan; (b) Huwa maħsub li joqgħod il-Pakistan; (c) L-Emir tat-Tehrik-e Taliban tal-Pakistan (TTP) għall-Aġenzija tal-Ważiristan t'Isfel, fl-Inħawi Tribali taħt Amministrazzjoni Federali tal-Pakistan. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 21.10.2010.

▼M155

_____

_____

▼M143

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al-Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Indirizz: Il-Jemen. Data tat-twelid: 12.11.1974. Post tat-twelid: Aden, il-Jemen. Nazzjonalità: Jemenita. Tagħrif ieħor: (a) Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali Jemeni 2043, (b) Jaħdem għal Al-Qaida fil-Peniżola Għarbija u jmexxi ċellula fil-Provinċja Xabwa, il-Jemen. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 7.12.2010.

▼M155

_____

▼M146

Said Jan **'Abd Al-Salam** (magħruf ukoll bħala (a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan, (c) Qazi 'Abdallah, (d) Qazi Abdullah, (e) Ibrahim Walid, (f) Qasi Sa'id Jan, (g) Said Jhan, (h) Farhan Khan, (i) Aziz Cairo, (j) Nangiali). Data tat-twelid: (a) 5.2.1981, (b) 1.1.1972. Nazzjonalità: Afgana. Numru tal-Passaport: (a) OR801168 (Passaport Afgan taħt l-isem ta' Said Jan 'Abd al-Salam maħruġ fit-28.2.2006, jiskadi fis-27.2.2011), (b) 4117921 (Passaport Pakistan taħt l-isem ta' Dilawar Khan Zain Khan maħruġ fid-9.9.2008, jiskadi fid-9.9.2013). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 281020505755 (Numru tal-Identifikazzjoni Ċivili tal-Kuwajt taħt l-isem Said Jan 'Abd al-Salam). Tagħrif ieħor: Madwar l-2005, mexxa kamp tat-"taħriġ bażiku" għall-Al-Qaida fil-Pakistan. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 9.2.2011.

▼M147

Doku Khamatovich **Umarov** (*alias* Умаров Доку Хаматович). Data tat-twelid: 12.5.1964. Post tat-twelid: Il-villaġġ ta' Kharsenoy, Distrett ta' Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Nazzjonalità tal-Federazzjoni Russa: (a) Russa, (b) URSS (sal-1991). Tagħrif ieħor: (a) Kien joqgħod fil-Federazzjoni Russa f'Nov. 2010; (b) Mandat internazzjonali ta' arrest maħruġ fis-sena 2000. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 10.3.2011.

▼M148

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (magħruf ukoll bħala (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). Indirizz: il-Jemen. Data tat-twelid: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (Kalendarju Hijri). Post tat-twelid: Riyadh, l-Arabja Sawdija. Nazzjonalità: Sawdija. Numru tal-Passaport: F654645 (Numru tal-passaport Sawdi, maħruġ fit-30.4.2005, skada fis-7.3.2010, data ta' ħruġ fil-Kalendarju Hijri 24/06/1426, data ta' skadenza fil-Kalendarju Hijri 21/03/1431). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 1028745097 (Numru ta' identifikazzjoni ċivili Sawdi). Tagħrif ieħor: (a) Manifattur operattiv u prinċipali ta' bombi ta' Al-Qaida fil-Peniżola Għarbija; (b) Hu maħsub li jinsab moħbi fil-Jemen minn Marzu 2011; (c) Imfittex mill-Arabja Sawdija; (d) L-Avviż Oranġjo tal-INTERPOL (fajl #2009/52/OS/CCC, #81) inħareġ għalih; (E) Assoċjat ma' Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi u Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data tan-nomina msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 24.3.2011.

▼M155

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** (magħruf ukoll bħala (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). Indirizz: Il-Jemen. Data tat-twelid: (a) 27.5.1979, (b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Post tat-twelid: (a) L-Arabja Sawdija, (b) Il-Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nazzjonalità: (a) Tal-Arabja Sawdija, (b) Tal-Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Nru tal-identifikazzjoni nazzjonali: 1089516791 (Karta tal-Identità nazzjonali tal-Arabja Sawdija). Tagħrif ieħor: (a) Isem il-missier huwa Ahmed Othman Al Omirah, (b) Kmandant Operazzjonali tal-Al-Qaida fil-Peniżola Għarbija (AQAP). Kien involut fil-ġbir ta' fondi u fil-ħażna tal-armi għall-operazzjonijiet u attivitajiet tal-AQAP fil-Jemen, (c) Assoċjat magħruf ta' Qasim Yahya Mahdi al-Rimi u Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, (d) Avviż Oranġjo tal-INTERPOL (numru tal-fajl 2009/52/OS/CCC, #14). Avviż Aħmar tal-INTERPOL (Numru ta' Kontroll A-596/3-2009, Numru tal-Fajl 2009/3731), (e) Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (magħruf bħala (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). Indirizz: l-Indonesja. Data tat-twelid: (a) 16.11.1977, (b) 16.11.1974. Post tat-twelid: **(a)** Solo, l-Indonesja; (b) Sukoharjo, Java Ċentrali, l-Indonesja. Nazzjonalità: Indonesjana. Tagħrif ieħor: (a) Mexxej anzjan ta' Jemaah Islamiyah; (b) Isem il-missier Abu Bakar Ba'asyir. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 19.7.2011.

Umar **Patek** (magħruf bħala (a) Omar Patek, (b) Pa'tek, (c) Pak Taek, (d) Umar Kecil, (e) Al Abu Syekh Al Zacky, (f) Umangis Mike. Indirizz: (a) l-Indonesja, (b) il-Filippini. Data tat-twelid: 1970. Post tat-twelid: Java Ċentrali, l-Indonesja. Nazzjonalità: Indonesjana. Tagħrif ieħor: Membru anzjan ta' Jemaah Islamiyah. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** (*magħruf ukoll bħala* (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). Indirizz: (a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, l-Indonesja; (b) Jalan Nakula minn Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, l-Indonesja. Data tat-twelid: (a) 28.5.1984, (b) 3.12.1979, (c) 3.3.1979, (d) 8.8.1980. Post tat-twelid: East Lombok, West Nusa Tenggara, l-Indonesja. Nazzjonalità: Indonesjana. Nru tal-Passaport: S335026 (passaport Indonesjan falz). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: (a) 3219222002.2181558 (Karta ta' identità nazzjonali Indonesjana), (b) 2181558 (Numru ta' identifikazzjoni). Tagħrif ieħor: (a) Membru anzjan ta' Jemaah Islamiyah direttament involut fil-kisba ta' ffinanzjar għal attakki terroristiċi; (b) Isem il-missier hu Mohamad Iqbal Abdurrahman. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 12.8.2011.

▼**M158**

Mati ur-Rehman (*magħruf ukoll bħala* (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). Data tat-twelid: Bejn wieħed u ieħor l-1977. Nazzjonalità: Pakistana. Tagħrif ieħor: Mati ur-Rehman huwa l-kapkmandant operattiva ta' Lashkar i Jhangvi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(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). Indirizz: Wadi 'Ataba, Libja (l-istess lok ta' qabel fl-2004). Data tat-twelid: (a) 1963, (b) 1969. Post tat-twelid: Marzaq, il-Ġamaħirija Għarbija Libjana. Nazzjonalità: Libjana Nru tal-Passaport: 681819/88 (Passaport Libjan). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 5617/87 (Identifikazzjoni nazzjonali Libjana). Tagħrif ieħor: (a) Mexxej ta' livell għoli tal-Al-Qaida li, sa l-aħħar tal-2010, kien responsabbli għas-superviżjoni ta' uffiċjali għolja oħrajn tal-Al-Qaida; (b) Mill-2010, il-kmandant tal-Al-Qaida fil-Pakistan u fornitur ta' assistenza finanzjarja lill-ġellieda tal-Al-Qaida fl-Afganistan, (c) Kien ukoll wieħed mill-ogħla strategi tal-Al-Qaida u kmandant fuq il-kamp tal-battalja fl-Afganistan, u istruttur fil-kamp tat-taħriġ tal-Al-Qaida; (d) Isem ommu huwa Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' 'Umar). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(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). Data tat-twelid: Madwar l-1981. Post tat-twelid: L-Arabja Sawdija. Nazzjonalità: Mawritanja. Tagħrif ieħor: (a) Mexxej ta' livell għoli tal-Al-Qaida bbażat fil-Pakistan assoċjat ukoll ma' L-Organizzazzjoni tal-Al-Qaida fil-Maghreb Iżlamiku (b) Mfittex mill-awtoritajiet tal-Mawritanja. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 15.9.2011.

▼**M160**

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. Titolu: Indirizz: Iraq. Data tat-twelid: 1971. Post tat-twelid: Samarra, l-Iraq. Nazzjonalità: Iraqina Informazzjoni oħra: (a) Mexxej tal-Al-Qaida fl-Iraq; (b) Bħalissa bbażat fl-Iraq; (c) Responsabbli għall-amministrazzjoni u d-direzzjoni ta' operazzjonijiet tal-AQI fuq skala kbira; (d) Huwa magħruf sew bin-*nom de* ***guerre*** (Abu Du'a, Abu Duaa'). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a(4)(b): 5.10.2011.

▼B

ANNESS II

Lista ta' awtoritajiet kompetenti mniżżla fl-Artikolu 5

IL-BELĠJU

Ministére des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministére 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

IL-BULGARIJA

Fir-rigward ta' assistenza teknika u restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet:

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

Kunsill Interdipartimentali dwar il-Kumpless Militari-Industrijali u l-Istat ta' Thejjija għal Mobilizzazzjoni tal-Pajjiż

1 Blvd. "Dondukov"

1594 Sofija

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

Fir-rigward ta' l-iffriżar ta' fondi:

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

Ministeru tal-Finanzi

102 Triq "G.S. Rakovsky"

Sofija 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

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

▼B

ID-DANIMARKA

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

IL-ĠERMANJA

▼M58

— *concerning funds:*

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

— *concerning economic resources:*

— for notifications in accordance with Articles 4(2) and 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

— for granting of exemptions in accordance with Article 2a

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

▼A1

L-ESTONJA

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

Iffriżar ta' fondi:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

IL-GREĊJA

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

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

SPANJA

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

FRANZA

Ministére 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

L-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

L-ITALJA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
E-Mail: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4761 39 21
Fax (39 06) 4761 39 32

▼A1

ĊIPRU

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

▼A1

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

IL-LATVJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

IL-LITWANJA

▼M51
▼C10

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin

Dipartiment tal-Politika Soċjali

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Faks: (370-5) 231 30 90

▼B

IL-LUSSEMBURGU

Ministére des affaires étrangéres, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Lussemburgu

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministére des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Lussemburgu

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

L-UNGERIJA

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

▼A1

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

L-OLANDA

▼M51
▼C10

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
L-Olanda
Tel: (31-70) 342 89 97
Faks: (31-70) 342 79 84

▼B

L-AWSTRIJA

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

IL-POLONJA

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

IL-PORTUGALL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, nº 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

RUMANIJA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel.: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

E-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel.: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

E-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel.: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

E-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel.: +40 21 231 0262

Fax: +402 1 312 0513

▼A1

IS-SLOVENJA

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16
http://www.bsi.si

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Faks: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

IS-SLOVAKKJA

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5 958 2201
Fax: +421 2 5 249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4 854 1421
Fax: +421 2 4 342 3949

▼B

IL-FINLANDJA

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

L-ISVEZJA

▼M51

Artikolu 2a

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

Artikolu 4

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

▼M51

Artikolu 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stokkolma

Tel: (46-8) 787 80 00

Faks: (46-8) 24 13 35

▼B

IR-RENJU UNIT

▼M17

— Rigward ir-restrizzjonijiet fl-esportazzjoni:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London

SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

— Rigward l-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44 207) 601 43 09

▼B

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

▼M17

Il-Kummissjoni tad-Direttorat Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej għar-Relazzjonijiet Esterni

Direttorat

CFSP

Unit A.2: Affarijiet legali u istituzzjonali għar-relazzjonijiet esterni - Sanzjonijiet

CHAR 12/163

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int