Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B ►M155 VERORDENING (EG) Nr. 881/2002 VAN DE RAAD

van 27 mei 2002

tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa'ida-netwerk ◄

(PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9)

Gewijzigd bij:

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

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

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

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

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

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

►**M158**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 876/2011 van de Commissie van 1 september 2011	L 227	11	2.9.2011
►**M159**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 960/2011 van de Commissie van 26 september 2011	L 252	8	28.9.2011
►**M160**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1024/2011 van de Commissie van 14 oktober 2011	L 270	24	15.10.2011
►**M161**	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1081/2011 van de Commissie van 25 oktober 2011	L 280	17	27.10.2011

Gewijzigd bij:

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

Gerectificeerd bij:

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

▼B

▼M155

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

van 27 mei 2002

tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa'ida-netwerk

▼B

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60, 301 en 308,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2002/402/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Usama bin Laden, leden van de organisatie Al-Qa'ida en de Taliban, en andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die banden met hen hebben, en tot intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB ([1]),

Gezien het voorstel van de Commissie ([2]),

Gezien het advies van het Europees Parlement ([3]),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 16 januari 2002 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 1390(2002) aangenomen, waarin wordt vastgesteld dat de Taliban niet waren ingegaan op de in een aantal eerdere resoluties geformuleerde verzoeken en voorts de Taliban worden veroordeeld omdat zij hebben toegestaan dat Afghanistan wordt gebruikt als uitgangsbasis voor de opleiding van terroristen en voor terroristische activiteiten, en ook het Al-Qa'ida-netwerk en andere daarmee gelieerde terroristische groeperingen worden veroordeeld voor hun terroristische daden en de vernieling van eigendommen.

(2) De Veiligheidsraad heeft onder meer besloten dat het verbod op vluchten en bepaalde exportbeperkingen die in aansluiting op zijn Resoluties 1267(1999) en 1333(2000) aan Afghanistan waren opgelegd, moesten worden ingetrokken en dat het toepassingsgebied van de bevriezing van tegoeden en van het verbod op de terbeschikkingstelling van tegoeden die in uitvoering van die resoluties waren opgelegd, moest worden aangepast. De Veiligheidsraad besloot voorts dat een verbod moest worden ingesteld op het verstrekken aan de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida van bepaalde diensten die verband houden met militaire activiteiten. In overeenstemming met punt 3 van Resolutie 1390 (2002) beziet de Veiligheidsraad deze maatregelen 12 maanden na de aanneming van de resolutie opnieuw en besluit hij aan het eind van deze periode de maatregelen te laten voortduren of daarin verbeteringen aan te brengen.

([1]) Zie bladzijde 4 van dit Publicatieblad.
([2]) Voorstel van 6 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
([3]) Advies uitgebracht op 11 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

▼B

(3) In dit verband heeft de Veiligheidsraad herinnerd aan de verplichting tot volledige tenuitvoerlegging van zijn Resolutie 1373(2001) ten aanzien van ieder lid van de Taliban en de organisatie Al-Qa'ida maar ook van degenen die banden daarmee hebben en die hebben deelgenomen aan de financiering, planning, bevordering, voorbereiding of uitvoering van terroristische daden.

(4) Deze maatregelen vallen binnen de werkingssfeer van het Verdrag en bijgevolg is, met name ter voorkoming van concurrentiedistorsies, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de toepassing van de relevante besluiten van de Veiligheidsraad voorzover het gaat om het grondgebied van de Gemeenschap. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(5) Om maximale rechtszekerheid binnen de Gemeenschap te creëren dienen de namen en andere relevante gegevens betreffende natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten waarvan de tegoeden op grond van een aanwijzing van de VN-autoriteiten moeten worden bevroren, te worden bekendgemaakt en dient in de Gemeenschap een procedure voor de wijziging van deze lijsten te worden vastgesteld.

(6) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen waar nodig te worden gemachtigd om de naleving van de bepalingen van deze verordening te verzekeren.

(7) Resolutie 1267 (1999) van de VN-Veiligheidsraad bepaalt dat het desbetreffende VN-sanctiecomité vrijstellingen van de bevriezing van tegoeden op humanitaire gronden kan toekennen. Derhalve dienen regelingen te worden getroffen om die vrijstellingen in de gehele Gemeenschap toepasbaar te maken.

(8) Voor de goede gang van zaken dient de Commissie te worden gemachtigd de bijlagen bij deze verordening waar nodig te wijzigen op basis van terzake doende kennisgevingen of inlichtingen van de VN-Veiligheidsraad, het desbetreffende VN-sanctiecomité of de lidstaten.

(9) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van verdere relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, en dienen met het desbetreffende VN-sanctiecomité samen te werken, in het bijzonder door dat comité informatie te verstrekken.

(10) De lidstaten dienen regels vast te stellen voor de sancties in geval van overtreding van de bepalingen van deze verordening en zij dienen ervoor te zorgen dat die daadwerkelijk worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(11) Rekening houdend met het feit dat de bevriezing van tegoeden moet worden aangepast, dient ervoor te worden gezorgd dat sancties voor overtredingen van deze verordening met ingang van de datum van inwerkingtreding ervan kunnen worden opgelegd.

▼B

(12) Gelet op de maatregelen opgelegd uit hoofde van Resolutie 1390(2002) dienen de in de Gemeenschap opgelegde maatregelen te worden aangepast door Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad ([1]) in te trekken en een nieuwe verordening aan te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

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

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

▼M119

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

▼B

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

▼M119

5. „Sanctiecomité": het comité van de VN-Veiligheidsraad opgericht krachtens Resolutie 1267(1999) van de VN-Veiligheidsraad betreffende Al Qaida ►M155 ——————— ◄.

([1]) PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1.

▼**M119**

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

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit, lichaam of groep die in bijlage I zijn vermeld, worden bevroren.

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

3. In bijlage I staan de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten, lichamen en groepen die door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité zijn aangewezen als hebbende banden met ►**M155** ——————— ◄ het Al-Qaidanetwerk ►**M155** ——————— ◄.

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

▼**M16**

Artikel 2 bis

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

a) een bevoegde autoriteit van de lidstaten, zoals vermeld in bijlage II, op verzoek van een belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft vastgesteld dat die tegoeden of andere economische middelen:

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

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

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

   iv) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven; en

b) dit voornemen ter kennis is gebracht van het Sanctiecomité; en

▼**M119**

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

ii) in geval van een voornemen als bedoeld onder a), punt iv), het Sanctiecomité het voornemen heeft goedgekeurd.

▼**M16**

2. Eenieder die in aanmerking wil komen voor de toepassing van lid 1, richt zijn verzoek tot de bevoegde autoriteit van de lidstaat als vermeld in bijlage II.

De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon die het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen en entiteiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijk schriftelijk mee of het verzoek is ingewilligd.

De bevoegde autoriteit deelt ook de andere lidstaten mee of het verzoek om een dergelijke uitzondering is ingewilligd.

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

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

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

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

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

▼**M119**

Artikel 2 ter

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

Artikel 3

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

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

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

▼B

Artikel 4

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

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

Artikel 5

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en organen:

a) de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, de Commissie onverwijld alle informatie te verstrekken die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren.

▼M119

In het bijzonder dient beschikbare informatie te worden verstrekt over tegoeden, financiële activa of economische middelen die gedurende de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening eigendom zijn van of onder de zeggenschap vallen van de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité aangewezen en in bijlage 1 genoemde personen.

▼B

b) bij iedere verificatie van deze informatie met de in bijlage II bevoegde autoriteiten samen te werken.

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

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

▼M119

Artikel 6

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

▼B

Artikel 7

▼M119

1. De Commissie wordt gemachtigd:

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

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

▼B

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

▼M119

Artikel 7 bis

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

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

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

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

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

Artikel 7 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

▼**M119**

Artikel 7 quater

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

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

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

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

Artikel 7 quinquies

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

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

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

b) geboortedatum en -plaats;

c) nationaliteit;

d) paspoort- en identiteitskaartnummers;

e) fiscale en socialezekerheidsnummers;

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

▼M119

f) geslacht;

g) adres of andere gegevens over de verblijfplaats;

h) functie of beroep;

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

Artikel 7 sexies

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

a) naam;

b) plaats en datum van inschrijving;

c) registratienummer;

d) hoofdvestiging of andere informatie over de verblijfplaats;

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

▼B

Artikel 8

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

▼C5

Artikel 9

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

▼B

Artikel 10

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

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

▼B

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

▼M119

Artikel 11

Deze verordening is van toepassing:

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

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

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

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

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

▼B

Artikel 12

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

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

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

▼B

BIJLAGE I

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

Rechtspersonen, groepen en entiteiten

▼M2

_____

▼B

De Groep Abu Sayyaf (ook bekend als Al Harakat Al Islamiyya).

Afghan Support Committee (ASC), ook bekend als Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, en Ahya Ul Turas. Vestigingsplaatsen: hoofdkantoor — G. T. Road (waarschijnlijk Grand Trunk Road), bij Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adres: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) PO Box 20066, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten- Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

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

Al Rashid Trust (ook bekend als a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Adres: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81)). Overige informatie: a) hoofdkwartier in Pakistan; b) actief in Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif. Eveneens actief in Kosovo en Tsjetsjenië; c) heeft twee rekeningnummers bij Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 en 06500138; d) tot 21.10.2008 bevatte de VN-lijst de vermeldingen „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, toegevoegd op 6.10.2001) en „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, toegevoegd op 24.4.2002 en gewijzigd op 25.7.2006). Naar aanleiding van informatie waardoor werd bevestigd dat het bij deze twee vermeldingen om dezelfde entiteit ging, heeft het Sanctiecomité inzake Al Qa'ida en de Taliban op 21.10.2008 besloten de relevante informatie in beide vermeldingen samen te voegen in de huidige vermelding. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M123

_____

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalië.

▼M134

_____

▼B

Al-Barakaat, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Bank of Somalië (BSS) (ook bekend als Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalië; Bossasso, Somalië.

Al-Barakat Finance Group, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (*alias* (a) Barakaat Globetelcompany, (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adres: (a) P.O. Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, (b) Mogadishu, Somalië, (c) Hargeysa, Somalië.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (ook bekend als Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

Al-Barakat International (ook bekend als Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

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

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation (ook bekend als a) Vazir, b) Vezir). Adres: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnië en Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: werknemers en partners zijn onder meer Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2002.

▼M1

AL-HARAMAIN Islamic Foundation, Somalië.

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Overige informatie: a) opereert naar verluidt in Somalië en Ethiopië, b) leiders zijn onder anderen Hassan Abdullah Hersi Al-Turki en Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad (ook bekend als a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M132

_____

_____

▼M139

Ansar al-Islam (ook bekend als a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Overige informatie: gelokaliseerd en voornamelijk actief in Noord-Irak, doch ook aanwezig in West- en Centraal-Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.2.2003.

▼M95

Groupement Islamique Armé (ook bekend als a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, b) GIA, c) Armed Islamic Group). Overige informatie: Gevestigd in Algerije.

▼M131

_____

▼M117

Asbat al-Ansar. Adres: Ein el-Hilweh camp, Libanon. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M117

Barako Trading Company, LLC (ook bekend als Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M134

_____

_____

▼B

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; Mogadishu, Somalië.

▼M116

_____

_____

▼M134

_____

▼B

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

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

▼M117

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adres: PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M134

_____

▼M117

Barakaat Bank of Somalia (ook bekend als a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Adres: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somalië; b) Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalië.

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalië.

▼M2

_____

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼B

Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalië.

Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼M139

Barakat Telecommunications Company Limited (ook bekend als BTELCO). Adres: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalië. Overige informatie: kantoor in Nederland gesloten en opgegeven sinds augustus 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (ook bekend als Baraka Trading Company). Adres: PO Box 3313, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Overige informatie: naar verluidt eigendom van of geleid door Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M149

Benevolence International Foundation (ook bekend als a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoritel′nyj Fond). Adres: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois 60453, Verenigde Staten van Amerika; b) PO Box 548, Worth, Illinois 60482, Verenigde Staten van Amerika; c) (voormalig adres) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois 60465, Verenigde Staten van Amerika; d) (voormalig adres) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey 07102, Verenigde Staten van Amerika; e) PO Box 1937, Khartoem, Sudan, f) Bangladesh, g) Gazastrook, h) Jemen. Overige informatie: a) Employer Identification Number: 36-3823186 (Verenigde Staten van Amerika), b) naam van de stichting in Nederland: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (ook bekend als „Benevolent International Fund" en „BIF-Canada"); laatst bekende adressen:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 (Canada),

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 (Canada),

— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 (Canada),

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 (Canada).

▼M149

Bosanska Idealna Futura (ook bekend als a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future). Overige informatie: a) Bosanska Idealna Futura was officieel in Bosnië en Herzegovina geregistreerd als associatie en humanitaire organisatie onder registratienummer 59; b) Bosanska Idealna Futura was de rechtsopvolger van de vestiging in Bosnië en Herzegovina van Benevolence International Foundation, handelend onder de naam BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.11.2002.

▼M85

———————

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement (ook bekend als a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.9.2002.

▼M149

Global Relief Foundation (GRF) (ook bekend als 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"). Adres: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrijk; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België; e) Batavierenstraat 69, 1040 Etterbeek (Brussel), België; f) Postbus 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussel), België; g) Rr. Skënderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova/Đakovica, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Gjakova/Đakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajës, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanië; Overige informatie: a) overige locaties in het buitenland: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopië, Georgië, India, Irak, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Somalië en Syrië; b) US Federal Employer Identification: 36-3804626; c) btw-nummer: BE 454419759; d) de adressen in België zijn sinds 1998 die van Fondation Secours Mondial — Belgique asbl, Fondation Secours Mondial vzw en Stichting Wereldhulp — België vzw. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (ook bekend als Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen).

Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalië.

Islamic Army of Aden.

▼M15

Islamic International Brigade (ook bekend als Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade).

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (ook bekend als IMU).

Jaish-I-Mohammed (ook bekend als ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

Jamyah Taawun Al-Islamia (ook bekend als SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION; ook bekend als JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; ook bekend als JIT), Qandahar City, Afghanistan.

▼M99

Jemaah Islamiya (ook bekend als a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah). Overige informatie: a) het netwerk in Zuidoost-Azië; b) opgericht door wijlen Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (ook bekend als LDI). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi.

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (ook bekend als LIFG). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

Groupe Islamique Combattant Marocain (ook bekend als GICM en als Moroccan Islamic Combatant Group) (Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders).

▼M122

_____

▼M116

_____

▼M90

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼B

RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalië; Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society (ook bekend als a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Kantoren: Pakistan en Afghanistan. Overige informatie: alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan van deze vermelding worden aangewezen.

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

▼M95

Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (Organisatie van Al-Qaida in de islamitische Maghreb) (ook bekend als a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), c) Salafist Group for Call and Combat (Salafistische groep voor verkondiging en strijd)). Overige informatie: a) telde in november 2007 naar schatting zevenhonderd leden, gegroepeerd in cellen in Algerije en het noorden van Mali, b) geleid door emir Abdelmalek Droukdel.

▼M134

_____

▼B

Somali Internet Company, Mogadishu, Somalië.

▼M134

_____

▼**M66**

Special Purpose Islamic Regiment (ook bekend als a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).

▼**M150**

_____

▼**M117**

Tunisian Combatant Group (ook bekend als a) Groupe Combattant Tunisien, b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2002.

▼**M2**

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

▼**B**

Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Kantoren in Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.

▼**M123**

_____

_____

▼**M121**

Djamat Houmat Daawa Salafia (*ook bekend als* a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Overige informatie: a) afsplitsing van de GIA (Groupement islamique armé), opgericht na de breuk in 1996 toen de Afghanistanveteraan Kada Benchikha Larbi het oneens was met het hoofd van de GIA. De groep ging vervolgens deel uitmaken van de Organisatie van Al-Qaida in de Islamitische Maghreb, b) telde in november 2007 naar schatting vijftig leden, c) bevindt zich in het westen van Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.11.2003.

▼**M31**

Al-Haramain Foundation (Indonesië) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesië), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesië. Overige informatie: tel 021-86611265 en 021-86611266; fax 021-8620174.

▼**M29**

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.

Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida.

▼**M117**

Al Furqan (ook bekend als a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem'ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adres: a) 30a Put Mladih Muslimana (voorheen Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnië en Herzegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina; d) 70 en 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnië en Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnië en Herzegovina. Overige informatie: a) geregistreerd in Bosnië en Herzegovina als een burgerbeweging onder de naam „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" op 26.9.1997; b) de activiteiten van Al Furqan zijn gestaakt bij besluit van het ministerie van Justitie van Bosnië en Herzegovina (besluit nummer 03-054-286/97 van 8.11.2002); c) Al Furqan bestond niet meer in december 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2004.

▼**M117**

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

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

▼**M37**

Al-Haramain (Afghaanse tak). Adres: Afghanistan.

Al-Haramain (Albanese tak). Adres: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanië.

Al-Haramain (Bengalese tak). Adres: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladesh.

Al-Haramain (Ethiopische tak). Adres: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Ethiopië.

Al-Haramain (Nederlandse tak) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adres: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nederland.

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren). Adres: B/P: 1652 Moroni, Unie der Comoren.

▼**M121**

Al-Haramain Foundation (United States of America). Adres: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA. Overige informatie: de VS-afdeling van de Al-Haramain Foundation werd formeel opgericht door Suliman Hamd Suleiman al-Buthe en een vennoot in 1997. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.9.2004.

▼**M117**

Al-Qaida in Iraq (ook bekend als a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.10.2004.

▼**M117**

Lashkar e-Tayyiba (ook bekend als a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama'at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama'at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama'at-ud-Da'awah, y) Jama'at-ud-Da'awa, z) Jamaati-ud-Dawa. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.5.2005.

▼**M93**

Islamic Jihad Group (ook bekend als a) Jama'at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii), k) Islamic Jihad Union.

▼**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). Adres: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Verenigd Koninkrijk, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Verenigd Koninkrijk. Andere informatie: a) E-mailadres: info@islah.org, b) Tel.: 020 8452 0303, c) Fax: 020 8452 0808, d) Handelsregistratienummer UK 03834450.

▼**M117**

Al-Akhtar Trust International (ook bekend als a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adres: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Overige informatie: Regionale kantoren in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp bevindt zich in Spin Boldak, Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.8.2005.

▼**M153**

_____

_____

▼**M141**

Sanabel Relief Agency Limited (ook bekend als a) Sanabel Relief Agency, b) Sanabel L'il-Igatha, c) SRA, d) Sara, e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Verenigd Koninkrijk, b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Verenigd Koninkrijk, c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Verenigd Koninkrijk, d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Verenigd Koninkrijk, e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: a) „charity number": 1083469, b) registratienummer: 3713110. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.2.2006.

▼**M153**

_____

▼**M69**

International Islamic Relief Organization, Filipijnen, bijkantoren (ook bekend als 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). Adres: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipijnen, b) Zamboanga City, Filipijnen, c) Tawi Tawi, Filipijnen, d) Marawi City, Filipijnen, e) Basilan, Filipijnen, e) Cotabato City, Filipijnen.

▼**M72**

International Islamic Relief Organization, Indonesië, nevenvestiging (ook bekend als (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). Adres: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya nr. 90; East Jakarta, 13410, Indonesië, (b) P.O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesië.

▼**M97**

Rajah Solaiman Movement (ook bekend als a) Rajah Solaiman Islamic Movement, b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement). Adres: a) Barangay Mal-Ong, Anda, Provincie Pangasinan, Filipijnen; b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Provincie Tarlac, Filipijnen; c) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipijnen. Overige informatie: a) hield kantoor bij Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, wat ook het woonadres is van de oprichter van de entiteit, Hilarion Del Rosario Santos III; b) geassocieerd met de groep Abu Sayyaf en Jemaah Islamiyah, onder meer in verband met explosieventraining en andere ondersteuning voor terroristische aanslagen in de Filipijnen in 2004 en 2005; c) heeft financiering ontvangen van Filipijnse afdelingen van de International Islamic Relief Organization, via Khadafi Abubakar Janjalani.

▼**M116**

_____

▼**M120**

Al-Qa'ida van het Arabisch Schiereiland (ook bekend als a) AQAP, b) Al-Qa'ida van de Jihad-organisatie van het Arabisch Schiereiland, ►**C6** c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ d) Al-Qa'ida-organisatie van het Arabisch Schiereiland, e) Al-Qa'ida van het zuidelijk Arabisch Schiereiland, f) Al-Qa'ida Jemen, g) AQY). Overige informatie: Locatie: Jemen of Saudi-Arabië. Opgericht in januari 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.

▼**M135**

Harakat-ul Jihad Islami (ook bekend als a) HUJI, b) Movement of Islamic Holy War, c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, f) Harakat ul Jihad-e-Islami, g) Harakat-ul-Ansar, h) HUA). Overige informatie: a) opgericht in Afghanistan in 1980; b) in 1993 samengevoegd met Harakat ul-Mujahidin tot Harakat ul-Ansar; c) in 1997 gesplitst van Harakat ul-Ansar en opnieuw actief onder zijn vroegere naam; d) operationeel in India, Pakistan en Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2010.

▼**M156**

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

▼M156

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

▼B

Natuurlijke personen

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

▼M155

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** (ook bekend als a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi; b) Abd al-Hadi al-Iraqi; c) Abu Abdallah). Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Mosul, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Overige informatie: a) hooggeplaatst lid van Al Qaida, b) sinds juli 2007 in Amerikaanse gevangenschap.

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** (ook bekend als a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti, c) Talha). Adres: Marokko. Geboortedatum: 6.12.1972. Geboorteplaats: Marrakesh (Marokko). Nationaliteit: Marokkaans. Paspoort nr.: F 879567 (Marokkaans paspoort afgegeven in Marrakesh, Marokko op 29.4.1992). Nationaal identificatienummer: E 427689 (Marokkaanse nationale identiteitskaart, afgegeven op 20.3.2001 door het Marokkaanse consulaat-generaal in Düsseldorf, Duitsland). Overige informatie: a) vaders naam is Abdeslam Ahmed; b) moeders naam is Aicha Hammou; c) verliet na zijn vrijspraak Duitsland voor Marokko in juni 2005. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.6.2003.

▼M144
▼C8

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

▼M18

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

▼M41

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

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (ook bekend als a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti; f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Adres: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesië. Geboortedatum: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Geboorteplaats: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesië, b) Tirpas-Selong, Oost-Lombok, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Nationaal identificatienummer: 3603251708570001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2003.

▼M151

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

▼M144
▼C8

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (ook bekend als a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Geboortedatum: 12.3.1971. Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Palestijns. Paspoortnummer: 484824 (Egyptisch paspoort afgegeven op 18.1.1984 door de Ambassade van Egypte in Riyadh). Overige informatie: a) naaste medewerker van Usama Bin Laden en reisagent voor terroristen; b) in Amerikaanse gevangenschap sinds juli 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (ook bekend als Zakariya). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M408665 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B, b) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 28.2.2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M2

_____

▼M155

_____

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (ook bekend als Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M139

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

▼M144
▼C8

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 13.1.1967. Geboorteplaats: Badari, Asyout, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: Afghanistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M139

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** (ook bekend als 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). Adres: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoort nr.: 456682 (afgegeven op 6.11.1990, vervallen op 13.9.1995). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M121

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

▼M144
▼C8

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

▼M150

Abbas Abdi Ali (ook bekend als Ali, Abbas Abdi). Overige informatie: a) heeft banden met Ali Nur Jim'ale; b) naar verluidt overleden in 2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M2

_____

▼M70

_____

▼M121

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

▼M150

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

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (ook bekend als a) Abd al-Muhsin; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr; c) Abdul Rahman; d) Abu Anas; e) Ibrahim Abubaker Tantouche; f) Ibrahim Abubaker Tantoush; g) Abd al-Muhsi; h) Abd al-Rahman; i) Al-Libi). Adres: Johannesburg, Zuid-Afrika. Geboortedatum: 1966. Geboorteplaats: al Aziziyya, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: 203037 (Libisch paspoort afgegeven in Tripoli). Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC), de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) en de Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (ook bekend als 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). Adres: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londen W12 OLW, Verenigd Koninkrijk; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londen W6 OPW, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.4.1958. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Brits. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M144
▼C8

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (ook bekend als a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Adres: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Saudi-Arabië. Geboortedatum: 23.2.1955. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B 751550, b) E 976177 (afgegeven op 6.3.2004, vervallen op 11.1.2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M150

Sa'd Abdullah Hussein Al-Sharif (ook bekend als Sa'd al-Sharif). Geboortedatum: 11.2.1964. Geboorteplaats: Al-Medinah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B 960789, b) G 649385 (afgegeven op 8.9.2006, verloopt op 17.7.2011). Overige informatie: zwager en nauw bondgenoot van Usama Bin Laden. Naar verluidt hoofd van de financiële organisatie van Usama Bin Laden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 12 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C8

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (ook bekend als a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Adres: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libië. Geboortedatum: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 621570. Nationaal identificatienummer: 200310/I. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M155
_____

▼M144
▼C8

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**, b) Fathi Hannachi). Adres: a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienr.: 04643632, afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamed, c) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 1.12.2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

▼M155
_____

▼B

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

▼M155
_____

_____

▼M132
_____

▼M150

Hassan Dahir Aweys (ook bekend als a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; b) Awes, Shaykh Hassan Dahir; c) Hassen Dahir Aweyes; d) Ahmed Dahir Aweys; e) Mohammed Hassan Ibrahim; f) Aweys Hassan Dahir; g) Hassan Tahir Oais; h) Hassan Tahir Uways; i) Hassan Dahir Awes; j) Sheikh Aweys; k) Sheikh Hassan; l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titel: a) sjeik; b) kolonel. Adres: Somalië. Geboortedatum: 1935. Geboorteplaats: Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) in november 2007 gesignaleerd in Eritrea; b) familiale achtergrond: behoort tot de clan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) heeft hoge positie in Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) en Hizbul Islam in Somali; d) sinds 12 april 2010 onderworpen aan de maatregelen van Verordening (EU) nr. 356/2010 betreffende Somalië en Eritrea. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M144
▼C8

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** (ook bekend als a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Gizeh, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Paspoortnummer: a) 1084010 (Egypte), b) 19820215. Overige informatie: a) voormalig operationeel en militair leider van de Egyptische Islamitische Jihad, thans nauw bondgenoot van Usama Bin Laden, b) houdt zich vermoedleijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C8

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

▼M155

_____

_____

_____

▼M144
▼C8

Mohamed Aouani (ook bekend als a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda, e) Abu Obeida). Geboortedatum: 5.2.1970, b) 5.2.1969. Nationaliteit: Tunesisch. Geboorteplaats: a) Tripoli, Libië, b) Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) professor chemie, b) uit Italië naar Tunesië uitgewezen op 27.8.2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (ook bekend als a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar; k) Ramzi Omar). Geboortedatum: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Geboorteplaats: a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie: a) gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002, b) in Amerikaanse gevangenschap sinds mei 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 30.9.2002.

▼B

Bin Marwan, Bilal; geboren in 1947.

▼M161

_____

▼M144
▼C8

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

▼M152

_____

▼M144
▼C8

Mamoun Darkazanli (ook bekend als a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz; d) Abu Al Loh; e) Abu Ylias). Adres: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum: 4.8.1958. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Nationaliteit: a) Syrisch, b) Duits. Paspoort nr.: 1310636262 (Duits paspoort vervallen op 29.10.2005). Nationaal identificatienummer: 1312072688 (Duitse identiteitskaart vervallen op 29.10.2005). Overige informatie: naam van de vader is Mohammed Darkazanli; naam van de moeder is Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C8

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

▼M155

_____

▼M151

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

▼M150

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

▼M144
▼C8

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

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als 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). Adres: Mombasa, Kenia. Geboortedatum: 9.4.1976. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoortnummer: a) A260592 (Keniaans paspoort); b) A056086 (Keniaans paspoort); c) A435712 (Keniaans paspoort); d) A324812 (Keniaans paspoort); e) 356095 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 12771069 (Keniaanse identiteitskaart). Overige informatie: a) naam van vader is Mohamed Ally, naam van moeder is Fauzia Mbarak; b) overlijden in Pakistan op 1 januari 2009 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als 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). Adres: Kenia. Geboortedatum: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) februari 1971. Geboorteplaats: Moroni, Comoren. Nationaliteit: Comorees. Overige informatie: a) opereert naar verluidt sinds november 2007 in het zuiden van Somalië; b) hooggeplaatst lid van Al-Qa'ida belast met Al-Qa'ida in Oost-Afrika sinds 2009; c) zou in het bezit zijn van talrijke valse Keniaanse en Comorese paspoorten. d) vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998, en bij aanvallen in Kenia in 2002; e) zou plastische chirurgie hebben ondergaan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M150**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Geboortedatum: 1.6.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: WDDHBB70H10Z352O; b) lid van Tunisian Combatant Group; c) naar verluidt overleden; d) naam van moeder is Aisha bint Mohamed. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Gulbuddin **Hekmatyar** (ook bekend als a) Gulabudin Hekmatyar; b) Golboddin Hikmetyar; c) Gulbuddin Khekmatiyar; d) Gulbuddin Hekmatiar; e) Gulbuddin Hekhmartyar; f) Gulbudin Hekmetyar). Geboortedatum: 1.8.1949. Geboorteplaats: provincie Kunduz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) behoort tot de Kharoti-stam; b) houdt zich vermoedelijk op in de grensstreek tussen Afghanistan en Pakistan (situatie januari 2011); c) naam van vader is Ghulam Qader. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.2.2003.

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (ook bekend als a) Hijazi, Raed M.; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi; e) Al-Maghribi, Rashid (the Moroccan); f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (the American)). Geboortedatum: 30.12.1968. Geboorteplaats: Californië, Verenigde Staten van Amerika. Nationaliteit: Jordaans. Nationaal identificatienummer: 9681029476. Overige informatie: a) sociale zekerheidsnummer in de VS: 548-91-5411; b) in hechtenis in Jordanië in maart 2010; c) naam van vader is Mohammad Hijazi; naam van moeder is Sakina. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M41

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

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

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

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M150**

Ali Ahmed Nur Jim'ale (ook bekend als 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) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titel: sjeik. Adres: Djiboeti, Republiek Djiboeti (sinds mei 2007). Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Paspoortnummer: A0181988 (paspoort van de Somalische Democratische Republiek afgegeven op 1.10.2001 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, en verlengd op 24.1.2008 in Djiboeti, vervalt op 22.1.2011). Overige informatie: a) beroep: accountant en bedrijfsleider; b) naam van vader is Ali Jumale; naam van moeder is Enab Raghe; c) stichter van het Barakaat netwerk van bedrijven m.i.v. de Barakaat Group of Companies. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼**B**

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

▼**M155**

_____

▼**M150**

Abdullahi Hussein Kahie. Adres: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Noorwegen. Geboortedatum: 22.9.1959. Geboorteplaats: Mogadishu, Somalië. Nationaliteit: Noors. Paspoortnummer: a) 26941812 (Noors paspoort afgegeven op 23.11.2008); b) 27781924 (Noors paspoort afgegeven op 11.5.2010, geldig tot 11.5.2020). Nationaal identificatienummer: 22095919778. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.11.2001.

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (ook bekend als a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; b) Ahmad, Mufti Rasheed; c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: a) stichter van de Al-Rashid Trust; b) naar verluidt overleden in Pakistan op 18 februari 2002. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M144
▼C8

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (ook bekend als Lazar Ben Mohammed Tlili). Adres: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum: 26.3.1969. Geboorteplaats: Feriana, Al-Kasrain, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M351140 (Tunesisch paspoort, vervallen op 16.6.2005). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: TLLLHR69C26Z352G; b) vrijgelaten uit de gevangenis in Italië op 30.7.2008; c) naam van moeder: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2008.

▼M155

_____

_____

▼B

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

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

▼M117

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

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

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

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C8

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

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (Minister van Hoger Onderwijs)

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M150

Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (ook bekend als a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir). Geboortedatum: 17.1.1958. Geboorteplaats: El Behira, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: overlijden in 2001 in Pakistan bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼**M150**

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (ook bekend als a) Muhammad Salah; b) Naser Fahmi Naser Hussein). Geboortedatum: 30.10.1962. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naar verluidt overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (ook bekend als a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman). Geboortedatum: 19.6.1964. Geboorteplaats: Dakahliya, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: overlijden in Pakistan in april 2006 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

▼**M144**
▼**C8**

Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 23.6.1976, b) 1.1.1976. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Keniaans. Nationaal identificatienummer: 12773667 (Keniaanse identiteitskaart); reeksnummer 201735161. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**B**

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

▼**M10**

_____

▼**M144**
▼**C8**

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (ook bekend als Abu Salim). Adres: Via Val Bavona 1, Milaan, Italië. Geboortedatum: 11.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervallen op 21.8.2006). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼**M114**

_____

▼**M155**

_____

_____

▼**M90**

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

_____

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (Hoofd van het Olympisch Comité)

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C8

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Adres: Italië. Geboortedatum: 15.12.1970. Geboorteplaats: Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001). Overige informatie: a) naam van moeder: Reem Al-Askari, b) lid van Tunisian Combatant Group. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2008.

▼M155

_____

▼B

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

▼M56

_____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk (ook bekend als Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Geboortedatum: 14.5.1955. Geboorteplaats: Gharbia, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: uitgewezen uit Italië naar Egypte op 2.7.2003. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 1.1.1966. Geboorteplaats: El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgische nationaliteit sinds 18.9.2001. Overige informatie: Echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan.

▼B

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

▼M144
▼C8

Sayf al-Adl (ook bekend als Saif Al-'Adil). Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Egypte. Overige informatie: a) Waarschijnlijk Egyptisch staatsburger; b) Verantwoordelijk voor de veiligheid van Usama Bin Laden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (ook bekend als a) Mustapha Mohamed Ahmed; b) Shaykh Sai'id). Geboortedatum: 27.2.1955. Geboorteplaats: El Sharkiya, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: overlijden in Afghanistan in mei 2010 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.

▼M150

Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als 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). Titel: sjeik. Geboortedatum: 9.4.1960. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoortnummer: A163012 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 8534714 (Keniaanse identiteitskaart afgegeven op 14.11.1996). Overige informatie: overlijden in Pakistan op 1 januari 2009 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C8

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C8

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

▼M150

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

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C8

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

▼M145

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

▼M155

_____

_____

▼M2

_____

▼M149

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** (ook bekend als a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; b) Ben Laden Osama; c) Ben Laden Ossama; d) Ben Laden Usama; e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad; g) Shaykh Usama Bin Ladin; h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; i) Usama bin Laden; j) Usama bin Ladin; k) Osama bin Ladin; l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin; n) Abu Abdallah Abd Al-Hakim; o) Al Qaqa). Titel: a) Shaykh, b) Hajj. Geboortedatum: a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Geboorteplaats: a) Jeddah, Saudi-Arabië, b) Jemen. Nationaliteit: Saudisch staatsburgerschap ingetrokken, Afghaanse nationaliteit verleend door het Taliban-regime. Overige informatie: zijn overlijden in Pakistan in mei 2011 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.

▼M95

Uthman Omar **Mahmoud** (ook bekend als a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Overige informatie: momenteel in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk.

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 4.1.1965. Geboorteplaats: Berchem (Antwerpen), België. Belgische nationaliteit. Overige informatie: echtgenote van Nabil Sayadi.

▼M144
▼C8

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (ook bekend als 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). Geboortedatum: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Geboorteplaats: Al-Madinah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) A-992535 (Saudi-Arabisch paspoort), b) B 524420 (afgegeven op 15.7.1998, vervallen op 22.5.2003). Overige informatie: directeur van Rabita Trust. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C8

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

▼M150

Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev (ook bekend als a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович; b) Yuldashev, Takhir). Geboortedatum: 1967. Geboorteplaats: Namangan City, Oezbekistan. Nationaliteit: Oezbeeks. Overige informatie: a) voormalig leider van de Islamitische beweging van Oezbekistan; b) overlijden in Pakistan in augustus 2009 is bevestigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

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

▼M118

_____

▼M155

_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (ook bekend als a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah; d) Abou Abdullah; e) Abdullah Youssef). Adres: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italië. Geboortedatum: 4.9.1966. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: G025057 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.6.1999, vervallen op 5.2.2004). Nationaal identificatienummer: AO 2879097 (Italiaanse identiteitskaart geldig tot 30.10.2012. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) krijgt geen toegang tot het Schengengebied; c) naam van moeder is Fatima Abdaoui; d) lid van een in Italië opererende organisatie die rechtstreeks verband houdt met de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** (ook bekend als a) Akli Amine Mohamed; b) Killech Shamir; c) Kali Sami; d) Elias). Adres: Algerije. Geboorteplaats: Bordj el Kiffane, Algerije. Geboortedatum: 30.3.1972. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van vader is Lounes; b) naam van moeder is Kadidja; c) krijgt geen toegang tot het Schengengebied; d) in augustus 2009 uitgewezen uit Spanje naar Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

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

▼M150

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (ook bekend als a) Hichem Abu Hchem; b) Ayari Chihbe; c) Ayari Chied; d) Adam Hussainy; e) Hichem; f) Abu Hichem; g) Moktar). Adres: Via Bardo, Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 19.12.1965. Geboorteplaats: a) Tunis, Tunesië; b) Griekenland. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L246084 (Tunesisch paspoort afgegeven op 10.6.1996, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: a) op 13 april 2006 door Italië uitgeleverd aan Tunesië; b) naam van moeder is Fatima al-Tumi; c) krijgt geen toegang tot het Schengengebied. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M143

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (ook bekend als a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d) Hamza, e) Abdellah). Adres: 17 boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Frankrijk. Geboortedatum: a) 18.3.1967, b) 18.8.1968, c) 28.5.1961. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K602878 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.11.1993, vervallen op 9.6.2001). Overige informatie: door Italië uitgeleverd aan Frankrijk op 4.9.2003. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M135

Lionel **Dumont** (ook bekend als a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza, c) Di Karlo Antonio, d) Merlin Oliver Christian Rene, e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Adres: Frankrijk. Geboortedatum: 21.1.1971. Geboorteplaats: Roubaix, Frankrijk. Nationaliteit: Frans. Overige informatie: sinds mei 2004 in detentie in Frankrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M150

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (ook bekend als a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Adres: Sudan. Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Overige informatie: door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd (situatie november 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** (ook bekend als a) Amine del Belgio; b) Amine di Napoli; c) Djaffar; d) Taleb; e) Abu Chahid). Adres: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algerije. Geboortedatum: 16.4.1969. Geboorteplaats: Boulogin, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Door Italië uitgeleverd aan Algerije. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adres: Via Vistarini 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italië. Geboortedatum: 20.11.1971. Geboorteplaats: Koubellat, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervallen op 17.2.2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M135

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

▼M150

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (ook bekend als a) Mounir Jarraya; b) **Yarraya**). Adres: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italië; b) 8 Via Ariosto, Casalecchio di Reno (Bologna), Italië. Geboortedatum: a) 25.10.1963; b) 15.10.1963. Geboorteplaats: a) Sfax, Tunesië, b) Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L065947 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.10.1995, vervallen op 27.10.2000). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** (ook bekend als a) Jendoubi Faouzi; b) Said; c) Samir). Geboortedatum: 30.1.1966. Geboorteplaats: a) Tunis, Tunesië; b) Marokko. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004). Overige informatie: a) naam van moeder is Um Hani al-Tujani; b) krijgt geen toegang tot het Schengengebied; c) wordt door de Italiaanse autoriteiten sinds juni 2002 als onvindbaar opgegeven. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M144
▼C8

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (ook bekend als 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). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1969. Geboorteplaats: a) Al-Sanadil hoeve, Nafzah, gouvernoraat Baja, Tunesië; b) Tunesië; c) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). Overige informatie: moeders naam is Fatima Balayish. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (ook bekend als a) Ouaz Najib; b) Ouaz Nagib). Adres: Via Tovaglie 26, Bologna, Italië. Geboortedatum: 12.4.1960. Geboorteplaats: Al Haka'imah, gouvernoraat Mahdia, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K815205 (Tunesisch paspoort afgegeven op 17.9.1994, vervallen op 16.9.1999). Overige informatie: a) naam van moeder is Salihah Amir; b) krijgt geen toegang tot het Schengengebied. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M139

Ahmed Hosni **Rarrbo** (ook bekend als a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.9.1974. Geboorteplaats: a) Bologhine, Algerije; b) Frankrijk. Nationaliteit: Algerijns. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M135

Nedal Mahmoud **Saleh** (ook bekend als a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) Salah Nedal, c) Tarek Naser, d) Hitem, e) Hasim). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 26.3.1972. Geboorteplaats: Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.

▼M151

_____

_____

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** (*ook bekend als* 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). Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Geboorteplaats: Muar Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 11263265. Nationaal identificatienummer: 660105-01-5297. Overige informatie: a) moeders naam is Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) rijbewijsnummer: D2161572, afgegeven in Californië, USA. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼M128

_____

▼M41

Agus **Dwikarna**. Geboortedatum: 11 augustus 1964. Geboorteplaats: Makassar, Zuid-Sulawesi, Indonesië. Indonesische nationaliteit. Overige informatie: Gearresteerd op 13.3.2002, veroordeeld op 12.7.2002 op de Filipijnen.

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** (ook bekend als a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Geboortedatum: 20.6.1967. Geboorteplaats: Tulay, Jolo Sulu, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI (alias a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 28 mei 1955. Geboorteplaats: Selangor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoort nr. A 9226483. Nationaal identificatienr.: 550528-10-5991.

▼**M121**

Amran **Mansor** (*ook bekend als* Henry). Adres: Kg. Sg. Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 25.5.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 10326821. Nationaal identificatienummer: 640525-01-5885. Overige informatie: vrijgelaten uit de gevangenis en houdt zich vermoedelijk op in Indonesië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adres: Taman Puchong Perdana, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 3.7.1968. Geboorteplaats: Selangor (Maleisië). Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 5983063. Nationaal identificatienummer: 680703-10-5821. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Geboortedatum: (a) 1.1.1971, (b) tussen 1962 en 1968. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië.

▼**M150**

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

▼**M128**

_____

▼**M22**

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

▼**M150**

Yazid **Sufaat** (ook bekend als a) Joe; b) Abu Zufar). Adres: Taman Bukit Ampang, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: 20.1.1964. Geboorteplaats: Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A 10472263. Nationaal identificatienummer: 640120-01-5529. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder 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). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indonesisch

▼**M22**

Wan Min WAN MAT (alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Maleisië. Geboortedatum: 23 september 1960. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnr. A 9703399. Nationaal identificatienr. 600923-03-5527

▼**M150**

Yunos Umpara **Moklis** (ook bekend als a) Muklis Yunos; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Adres: Filipijnen. Geboortedatum: 7.7.1966. Geboorteplaats: Lanao del Sur, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

Zaini **Zakaria** (ook bekend als Ahmad). Adres: Kota Bharu, Kelantan, Maleisië. Geboortedatum: 16.5.1967. Geboorteplaats: Kelantan, Maleisië. Nationaliteit: Maleisisch. Paspoortnummer: A11457974. Nationaal identificatienummer: 670516-03-5283. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.

▼**M42**

_____

▼**M151**

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** (ook bekend als a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adres: Duitsland. Geboortedatum: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Geboorteplaats: a) Irbid, Jordanië, b) Hasmija, c) Hashmija, Irak. Nationaliteit: Jordaans. Paspoortnummer: a) Duits internationaal reisdocument nr. 0695982, verlopen; b) Duits internationaal reisdocument nr. 0785146, geldig tot 8.4.2004. Overige informatie: a) naam van de vader: Mouhemad Saleh Hassan; b) naam van de moeder: Mariam Hassan, geboren Chalabia; c) onderhoudt banden met Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa en Aschraf Al-Dagma. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (ook bekend als Aschraf Al Dagma). Adres: Duitsland. Geboortedatum: 28.4.1969. Geboorteplaats: a) Abasan, Gazastrook, Palestijnse gebieden; b) Kannyouiz, Palestijnse gebieden. Nationaliteit: staat niet vast/van Palestijnse origine. Overige informatie: a) vluchtelingenreisdocument afgegeven door Landratsamt Altenburger Land, Duitsland, gedateerd 30.4.2000. b) onderhoudt banden met Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa en Mohamed Abu Dhess. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003.

▼**M150**

_____

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

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** (ook bekend als a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adres: Duitsland. Geboortedatum: 30.4.1973. Geboorteplaats: Beckum, Duitsland. Nationaliteit: Jordaans van Palestijnse origine. Paspoortnr.: a) E778675 (paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, afgegeven in Rusaifah op 23.6.1996, geldig tot 23.6.2001); b) H401056, JOR 9731050433 (paspoort van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, afgegeven op 11.4.2001, geldig tot 10.4.2006). Overige informatie: a) naam van de vader: Abdullah Shalabi; b) naam van de moeder: Ammnih Shalabi; c) onderhoudt banden met Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess en Aschraf al-Dagma. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2003.

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** (ook bekend als a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan; c) Abdul Hamid Abdul Aziz; d) Anis Ibrahim; e) Aziz Dilip; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar; i) Dawood Ibrahim Memon; j) Dawood Sabri; k) Kaskar Dawood Hasan; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis; o) Shaikh Ismail Abdul; p) Hizrat). Titel: a) Sheikh, b) Shaikh. Adres: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Karachi Pakistan. Geboortedatum: 26.12.1955. Geboorteplaats: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nationaliteit: Indiaas. Paspoortnummer: a) A-333602 (Indiaas paspoort afgegeven op 4.6.1985 in Bombay, India), b) M110522 (Indiaas paspoort afgegeven op 13.11.1978 in Bombay, India), c) R841697 (Indiaas paspoort afgegeven op 26.11.1981 in Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (Indiaas paspoort afgegeven door het consulaat-generaal van India in Jeddah, op 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (afgegeven op 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (afgegeven op 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (afgegeven op 18.8.1985 in Dubai), j) G866537 (MISUSE) (Pakistaans paspoort afgegeven op 12.8.1991 in Rawalpindi), k) C-267185 (afgegeven in juli 1996 in Karachi), l) H-123259 (afgegeven in juli 2001 in Rawalpindi), m) G-869537 (afgegeven in Rawalpindi), n) KC-285901. Overige informatie: Paspoort nr. A-333602 is door de regering van India ingetrokken. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.11.2003.

▼**M136**

———————

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** (ook bekend als a) Belaouar Khaled Abou El Abass; b) Belaouer Khaled Abou El Abass; c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes; d) Khaled Abou El Abass; e) Khaled Abou El Abbes; f) Khaled Abou El Abes; g) Khaled Abulabbas Na Oor; h) Mukhtar Belmukhtar; i) Abou Abbes Khaled; j) Belaoua; k) Belaour). Geboortedatum: 1.6.1972. Geboorteplaats: Ghardaia, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van vader is Mohamed en naam van moeder is Zohra Chemkha; b) lid van de raad van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb (GSPC); c) hoofd van Katibat el Moulathamoune, actief in de vierde regio van GSPC (Sahel/Sahara). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11-11-2003.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (ook bekend als a) Cherif Said; b) Binhamoda Hokri; c) Hcrif Ataf; d) Bin Homoda Chokri; e) Atef Cherif; f) Sherif Ataf; g) Ataf Cherif Said; h) Cherif Said; i) Cherif Said; j) Djallal; k) Youcef; l) Abou Salman; m) Said Tmimi). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: a) 25.1.1970; b) 25.1.1971; c) 12.12.1973. Geboorteplaats: a) Menzel Temime, Tunesië; b) Tunesië; c) Sosa, Tunesië; d) Solisse, Tunesië; e) Tunis, Tunesië; f) Algerije; g) Aras, Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervallen op 7.9.2006). Overige informatie: naam van moeder is Radhiyah Makki. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

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

▼**M150**

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

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise** (ook bekend als a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise). Adres: Somalië. Geboortedatum: 8.10.1974. Geboorteplaats: Kismaayo, Somalië. Nationaliteit: Somalisch. Nationaal identificatienummer: PX910063D (identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk). Overige informatie: bevindt zich sinds april 2009 in Somalië na overbrenging uit het Verenigd Koninkrijk. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi** (ook bekend als Mera'i). Adres: Via Cilea 40, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 2.1.1972. Geboorteplaats: El Gharbia, Egypte. Overige informatie: a) gedetineerd in Italië, vrijlating verwacht op 6.1.2012; b) zal na het uitzitten van zijn straf uit Italië worden uitgezet. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

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

Mohammad Tahir **Hammid** (ook bekend als Abdelhamid Al Kurdi). Titel: imam. Geboortedatum: 1.11.1975. Geboorteplaats: Poshok, Irak. Overige informatie: a) uitzettingsbevel uitgevaardigd door de Italiaanse autoriteiten op 18.10.2004; b) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd sinds september 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (ook bekend als a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani; b) Abderrahmane). Geboortedatum: 1.7.1977. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003). Overige informatie: naam van moeder is Habibah al-Sahrawi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

Mohammed **Daki**. Adres: Casablanca, Marokko. Geboortedatum: 29.3.1965. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Paspoortnummer: a) G 482731 (Marokkaans paspoort); b) L446524 (Marokkaans paspoort). Nationaal identificatienummer: BE-400989 (Marokkaanse identiteitskaart). Overige informatie: a) naam van vader is Lahcen; b) naam van moeder is Izza Brahim; c) uitgewezen uit Italië naar Marokko op 10.12.2005. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboortedatum: 11.10.1975. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

▼M99

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

▼M150

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

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

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (ook bekend als a) Salmane; b) Lazhar). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007). Overige informatie: a) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd sinds juli 2008; b) onderworpen aan administratieve controlemaatregel in Tunesië sinds 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (ook bekend als a) Aboue Chiba Brahim; b) Arouri Taoufik; c) Ben Salah Adnan; d) Sassi Adel; e) Salam Kamel; f) Salah Adnan; g) Arouri Faisel; h) Bentaib Amour; i) Adnan Salah; j) Hasnaoui Mellit; k) Arouri Taoufik ben Taieb; l) Abouechiba Brahim; m) Farid Arouri; n) Ben Magid; o) Maci Ssassi; p) Salah ben Anan; q) Hasnaui Mellit; r) Abou Djarrah). Adres: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunesië. Geboortedatum: a) 20.5.1969; b) 2.9.1966; c) 2.9.1964; d) 2.4.1966; e) 2.2.1963; f) 4.2.1965; g) 2.3.1965; h) 9.2.1965; i) 1.4.1966; j) 1972; k) 9.2.1964; l) 2.6.1964; m) 2.6.1966; n) 2.6.1972. Geboorteplaats: a) Manzil Tmim, Tunesië; b) Libië; c) Tunesië; d) Algerije; e) Marokko; f) Libanon. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: G827238 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.6.1996, vervallen op 31.5.2001). Overige informatie: a) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 13.12.2008; b) heeft geen toegang tot het Schengengebied; c) naam van moeder is Mabrukah al-Yazidi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.

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

▼M152

_____

▼M151

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

▼**M150**

Djamel **Lounici** (ook bekend als Jamal Lounici). Adres: Algerije. Geboortedatum: 1.2.1962. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naam van vader is Abdelkader, naam van moeder is Johra Birouh; b) uit Italië teruggekeerd naar Algerije, waar hij sinds november 2008 woont; c) schoonzoon van Othman Deramchi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2004.

▼**M151**

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

▼**M150**

Othman **Deramchi** (ook bekend als Abou Youssef). Adres: Algerije. Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T; b) uitgewezen uit Italië naar Algerije op 22.8.2008; schoonvader van Djamel Lounici. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

Farid **Aider** (ook bekend als a) Achour Ali; b) Terfi Farid; c) Abdallah). Geboortedatum: 12.10.1964. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: DRAFRD64R12Z301C; b) aanhoudingsbevel afgegeven door de Italiaanse autoriteiten op 16.11.2007; c) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd sinds 14.12.2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

Abdelhadi **Ben Debka** (ook bekend als a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adres: Algerije. Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: uitgewezen uit Italië naar Algerije op 13.9.2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

Yacine Ahmed **Nacer** (ook bekend als a) Yacine di Annaba; b) Il Lungo; c) Naslano). Adres: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algerije. Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naar verluidt woonachtig in Algerije (situatie november 2009); b) naam van vader is Ahmed Nacer Abderrahmane, naam van moeder is Hafsi Mabrouka. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Adres: Via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

Ali Mohamed **El Heit** (ook bekend als a) Kamel Mohamed; b) Ali Di Roma; c) Ali Il Barbuto). Geboortedatum: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Geboorteplaats: Rouiba, Algerije. Adres: 3 Via Ajraghi, Milaan, Italië. Overige informatie: naam van moeder is Hamadche Zoulicha. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (ook bekend als a) Ferdjani Mouloud; b) Mourad; c) Rabah Di Roma; d) Abdel Wahab Abdelhafid; e) Said). Geboortedatum: a) 7.9.1967; b) 30.10.1968. Geboorteplaats: a) Algiers, Algerije; b) Algerije. Overige informatie: a) aanhoudingsbevel afgegeven door de Italiaanse autoriteiten; b) door de Italiaanse autoriteiten als voortvluchtig beschouwd sinds juni 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

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

▼**M150**

Moustafa **Abbes** (ook bekend als a) Mostafa Abbes; b) Mostafa Abbas; c) Mustafa Abbas; d) Moustapha Abbes). Adres: Algerije. Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: a) Osniers, Algerije, b) Frankrijk. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: broer van Youcef Abbes. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

Youcef **Abbes** (ook bekend als Giuseppe). Geboortedatum: 5.1.1965. Geboorteplaats: Bab el Oued, Algiers, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) naar verluidt overleden in 2000; b) naam van vader is Mokhtar; c) naam van moeder is Abbou Aicha; d) broer van Moustafa Abbes. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.3.2004.

▼**M95**

Hacene **Allane** (ook bekend als a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Geboortedatum: 17.1.1941. Geboorteplaats: Médéa, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Naar verluidt gedood op 16.4.2004 in het noorden van Niger.

Kamel **Djermane** (ook bekend als a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil), d) Abou Abdeljalil). Adres: Algerije. Geboortedatum: 12.10.1965. Geboorteplaats: Oum el Bouaghi, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Gearresteerd in Libië op 30.6.2004 en uitgeleverd aan Algerije op 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (ook bekend als Abdel Hak). Geboortedatum: 5.8.1964. Geboorteplaats: Blida, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: Naar verluidt op 8.3.2004 gedood in Tsjaad.

Ahmad **Zerfaoui** (ook bekend als a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Geboortedatum: 15.7.1963. Geboorteplaats: Chréa, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) lid van Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), thans bekend als Organisatie van Al-Qaida in de islamitische Maghreb, b) naar verluidt in 2006 gedood in het noorden van Mali.

▼**M137**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (ook bekend als Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Adres: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italië; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunesië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) moeders naam: Shadhliah Ben Amir; c) woonachtig in Italië in augustus 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (ook bekend als Kamel Darraji). Adres: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) woonachtig in Italië in december 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.

▼**M130**

———————

▼**M89**

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adres: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italië. Geboortedatum: 25.1.1968. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: JMM MDI 68A25 Z352D, b) gedetineerd in Tunis, Tunesië), c) tegen hem is door de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten een arrestatiebevel uitgevaardigd, dat in september 2007 nog niet ten uitvoer was gelegd.

▼**M89**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adres: Via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italië. Geboortedatum: 17.11.1961. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788439 (Tunesisch paspoort afgegeven op 20.10.2001, vervallen op 19.10.2006). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: LBR HBB 61S17 Z352F, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 6 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 29.9.2005 door het Hof van Beroep van Milaan verminderd tot 4 jaar en 1 maand. Was van 24.6.2003 tot en met 17.11.2006 gedetineerd. Uitgewezen van het Italiaanse grondgebied naar Tunis, Tunesië, op 30.8.2006.

▼**M137**

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (ook bekend als Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Adres: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Italië. Geboortedatum: 1.5.1966. Geboorteplaats: Menzel Temime, Nabeul, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L945660 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.12.1998, vervallen op 3.12.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) woonachtig in Italië in december 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.

▼**M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (ook bekend als a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Geboortedatum: 29.4.1949. Geboorteplaats: Uneizah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) C 1415363 (afgegeven op 21.5.2000 (16/2/1421H)); b) E 839024 (afgegeven op 3.1.2004, verlopen op 8.11.2008). Overige informatie: bevindt zich in Saudi-Arabië (situatie april 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

▼**M129**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*ook bekend als* a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, d) Hassan Al- Turki, e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, f) Sheikh Hassan Turki, g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, h) Xasan Cabdulle Xirsi). Geboortedatum: rond 1944. Geboorteplaats: Regio V, Ethiopië (de regio Ogaden in het oosten van Ethiopië). Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) naar verluidt actief in het zuiden van Somalië, in beneden-Juba bij Kismayo, met name in Jilibe en Burgabo (november 2007); b) familiale achtergrond: behoort tot de clan Ogaden, subclan Reer-Abdille; c) maakt deel uit van de leiding van Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) onderworpen aan de maatregelen van Verordening (EU) nr. 356/2010 betreffende Somalië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.

▼**M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (ook bekend als Soliman H.S. Al Buthi). Geboortedatum: 8.12.1961. Geboorteplaats: Caïro, Egypte. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) B049614, b) C 536660 (afgegeven op 5.5.2001, verlopen op 11.5.2006).

▼**M117**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (ook bekend als 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). Titel: doctor. Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Geboorteplaats: Al-Zubair, Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.12.2004.

▼**M76**

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** (ook bekend als a) 'Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Adres: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabië. Geboortedatum: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Gbeoorteplaats: Jeddah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F 572010 (afgegeven op 22.12.2004, verloopt op 28.10.2009).

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** (ook bekend als a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Geboortedatum: 3.3.1975. Geboorteplaats: Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: naar verluidt in 2006 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.12.2004.

▼**M117**

Sulayman Khalid **Darwish** (ook bekend als Abu Al-Ghadiya). Geboortedatum: a) 1976; b) omstreeks 1974. Geboorteplaats: buiten Damascus, Syrië. Nationaliteit: Syrisch. Paspoortnummer: a) 3936712 (Syrisch paspoort); b) 11012 (Syrisch paspoort). Overige informatie: naar verluidt in 2005 omgekomen in Irak. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 28.1.2005.

▼**M99**

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

▼**M145**

_____

▼**M46**

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

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

▼**M118**

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

▼**M91**

Ahmed **El Bouhali** (ook bekend als Abu Katada). Adres: Vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italië. Geboortedatum: 31.5.1963. Geboorteplaats: Sidi Kacem, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer LBHHMD63E31Z330M, b) op 15.7.2006 vrijgesproken door het Hof van Assisen van Cremona.

Abdelkader **Laagoub**. Adres: Via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italië. Geboortedatum: 23.4.1966. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer LGBBLK66D23Z330U, b) op 15.7.2006 vrijgesproken door het Hof van Assisen van Cremona en op dezelfde datum vrijgelaten.

▼**M158**

_____

▼**M99**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** (ook bekend als a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad). Geboortedatum: 3.11.1957. Geboorteplaats: Kafr Al-Shaykh, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistan, Afghanistan of Iran.

▼M99

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** (ook bekend als a) Rif'at Salim, b) Abu Usama). Geboortedatum: 21.4.1960. Geboorteplaats: Sharqiyah, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistaans-Afghaanse grens.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** (ook bekend als a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far). Geboortedatum: 21.1.1952. Geboorteplaats: El-Minya, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Pakistan, Afghanistan of Iran.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** (ook bekend als (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). Geboortedatum: (a) 30.7.1964, (b) 30.1.1964. Geboorteplaats: (a) Suez, Egypte, (b) Alexandrië, Egypte. Egyptische nationaliteit. Paspoort nr.: RP0185179 (Brits paspoort op naam van Al-Sayyid Ilewah, afgegeven op 11.9.2001, vervalt op 11.9.2011). Overige informatie: woonachtig in het Verenigd Koninkrijk.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** (alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri). Geboortedatum: 18.4.1966. Geboorteplaats: Beni-Suef. Egyptische nationaliteit. Overige informatie: mogelijke verblijfplaats: Iran.

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (ook bekend als a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Geboortedatum: 19.10.1953. Geboorteplaats: Alexandrië, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Overige informatie: naar verluidt overleden in Pakistan.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** (ook bekend als (a) Hani Yousef **Al-Sebai**, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, (f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, (g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, (h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef). Adres: Londen, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Geboorteplaats: Qaylubiyah, Egypte. Egyptische nationaliteit.

▼M117

Ata Abdoulaziz Rashid (ook bekend als a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Geboortedatum: 1.12.1973. Geboorteplaats: Sulaimaniya, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits internationaal reisdocument (Reiseausweis) A 0020375. Overige informatie: in gevangenschap in Duitsland sinds december 2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.

▼M59

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Geboortedatum: 4.7.1965. Geboorteplaats: Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0141062. Overige informatie: in gevangenschap in Neurenberg (Nürnberg), Duitsland.

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (ook bekend als Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Geboortedatum: 20.11.1973. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Paspoortnummer: a) 939254 (Egyptisch reisdocument), b) 0003213 (Egyptisch paspoort), c) 981358 (Egyptisch paspoort), d) C00071659 (vervangingspaspoort afgegeven door de Bondsrepubliek Duitsland). Overige informatie: Broer van Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Geboortedatum: a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0144378. Adres: Gevangenis Schwäbisch Hall, Duitsland.

▼M67

►C3 Farhad Kanabi **Ahmad** ◄ (ook bekend als (a) Kaua Omar **Achmed**, (b) Kawa **Hamawandi**). Geboortedatum: 1.7.1971. Geboorteplaats: Arbil, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0139243. Overige informatie: in gevangenschap in Kempten, Duitsland.

▼M59

Isnilon Totoni **Hapilon** (*alias* a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Geboortedatum: a) 18.3.1966, b)10.3.1967. Geboorteplaats: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns.

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (ook bekend als Mohamad Raific Kairadin). Geboortedatum: 27.8.1974. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Iraaks. Paspoortnummer: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0092301. Overige informatie: in gevangenschap in Duitsland sinds december 2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.

▼M59

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Geboortedatum: 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). Geboorteplaats: a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Bagdad, Irak (Khalil Ibrahim Jassem). Nationaliteit: Iraaks. Paspoort nr.: Duits internationaal reisdocument („Reiseausweis") A 0003900. Overige informatie: in gevangenschap in Frankenthal, Duitsland.

▼M87

_____

▼M59

Radulan **Sahiron** (*alias* a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol). Geboortedatum: a) 1955, b) circa 1952. Geboorteplaats: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns.

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) (ook bekend als a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Geboortedatum: 1.6.1965. Geboorteplaats: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: naar verluidt in 2007 overleden. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.

▼M150

Sajid Mohammed **Badat** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 28.3.1979. Geboorteplaats: Gloucester, Verenigd Koninkrijk. Nationaliteit: Brits. Paspoortnummer: a) 703114075 (paspoort van het Verenigd Koninkrijk); b) 026725401 (paspoort van het Verenigd Koninkrijk, vervallen op 22.4.2007); c) 0103211414 (paspoort van het Verenigd Koninkrijk). Overige informatie: vrijgelaten uit de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk in november 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.12.2005.

▼M153

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

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

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

Gun Gun Rusman Gunawan (*ook bekend als* a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Geboortedatum: 6.7.1977. Geboorteplaats: Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

Taufik Rifki (*ook bekend als* a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Geboortedatum: a) 29.8.1974, b) 9.8.1974, c) 19.8.1974, d) 19.8.1980. Geboorteplaats: Dacusuman Surakarta, Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch.

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (ook bekend als (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 de Sudanees, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh). Geboortedatum: 6.8.1962. Geboorteplaats: (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan. Nationaliteit: Canadees-Sudanees. Paspoort nr.: BC166787 (Canadees paspoort).

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Geboortedatum: 10.3.1977. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: staatloze Palestijn. Paspoortnummer: a) 0003684 (Egyptisch reisdocument), b) 981354 (Egyptisch paspoort). Overige informatie: Gedetineerd in Duitsland sinds 22.5.2005. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.8.2006.

▼**M118**

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

Nessim Ben Romdhane Sahraoui (ook bekend als a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Geboortedatum: 3.8.1973. Geboorteplaats: Bizerta, Tunesië. Overige informatie: Uitzetting uit Italië in 2002. In hechtenis in Tunesië sinds juni 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.8.2006.

▼**M117**

Merai **Zoghbai** (ook bekend als 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). Adres: a) via Bordighera 34, Milaan, Italië (laatst bekende adres); b) Senis, Oristano, Sardinië, Italië. Geboortedatum: 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). Geboorteplaats: a) Bengazi, Libië; b) Bendasi, Libië (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Marokko (Mohamed Lebachir). Overige informatie: voortvluchtig (situatie april 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.8.2006.

▼**M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** (ook bekend als 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, h) Abu Abdallah). Geboortedatum: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F 137998 (afgegeven op 18.4.2004, verloopt op 24.2.2009).

▼**M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** (ook bekend als (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adres: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noorwegen. Geboortedatum: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Geboorteplaats: Olaqloo Sharbajer, gouvernement Al-Sulaymaniyah, Irak. Nationaliteit: Irakees.

▼**M150**

_____

▼**M75**

Mohammed **Al Ghabra**. Adres: East London, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 1.6.1980. Geboorteplaats: Damascus, Syrië. Nationaliteit: Brits. Paspoortnummer: 094629366 (Verenigd Koninkrijk).

▼**M81**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** (ook bekend als a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adres: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libië. Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 1990/345751 (Libisch paspoort). Overige informatie: de naam van zijn moeder is Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (ook bekend als Abdul Hamid, Abu Therab). Geboortedatum: 1958. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 87/437555 (Libisch paspoort). Overige informatie: gehuwd met Sanaa Al-Gamei'i.

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** (ook bekend als a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adres: Ghout El Shamal, Tripoli, Libië. Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoort nr.: 96/184442 (Libisch paspoort). Overige informatie: gehuwd met Safia Abdul El Rahman (Sudanese onderdaan).

▼**M86**

Abdelmalek **Droukdel** (ook bekend als: Abou Mossaab Abdelouadoud). Adres: gemeente Zayane, stad Meftah, provincie Blida, Algerije. Geboortedatum: 20.4.1970. Geboorteplaats: Meftah, provincie Blida, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) lid van de organisatie Al-Qaida in de Islamitische Maghreb, b) het gerecht van Tizi-Ouzou (Algerije) vaardigde op 15.1.2005 een arrestatiebevel tegen hem uit en veroordeelde hem op 21.3.2007 bij verstek tot levenslange opsluiting, c) volledige vadersnaam: Rabah Droukdel, d) volledige moedersnaam: Z'hour Zdigha.

▼**M155**

_____

▼**M93**

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 16.10.1966. Geboorteplaats: Oneiza, Saudi-Arabië. Paspoort nr.: G477835 (afgegeven op 26.6.2006, vervalt op 3.5.2011). Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Overige informatie: betrokken bij de financiële en verdere steunverlening aan de groep Abu Sayyaf.

Abdul Rahim **Al-Talhi** (ook bekend als 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. Adres: Buraydah, Saudi-Arabië. Geboortedatum: 8.12.1961. Geboorteplaats: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi-Arabië. Paspoort nr.: F275043 (afgegeven op 29.5.2004, vervalt op 5.4.2009). Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Overige informatie: betrokken bij de financiering van, wapenleveringen aan en verdere steunverlening aan de groep Abu Sayyaf.

▼M93

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** (ook bekend als 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. Geboortedatum: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Geboorteplaats: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi-Arabië. Paspoort nr.: E864131 (afgegeven op 30.12.2001, vervalt op 6.11.2006). Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Overige informatie: betrokken bij de financiering van, wapenleveringen aan, rekrutering voor en verdere steunverlening aan de groep Abu Sayyaf.

▼M121

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

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** (*ook bekend als* a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Geboortedatum: 24.9.1959. Geboorteplaats: Al-Khitan area, Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101423404, b) 2541451 (Koeweits paspoort, vervalt op 16.2.2017), ►C7 c) 002327881 (Koeweits paspoort). ◄ Nationaal identificatienummer: 259092401188 (Koeweit). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** (*ook bekend als* a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C7 f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, g) Abu Abdulrahman). ◄ Adres: Al-Salibekhat area, Koeweit. Geboortedatum: 1.10.1961. Geboorteplaats: Koeweit. Nationaliteit: Koeweits. Paspoortnummer: a) 101856740 (Koeweits paspoort afgegeven op 12.5.2005, vervallen op 11.5.2007), b) 002955916 (Koeweits paspoort). Nationaal identificatienummer: 261122400761 (Koeweit). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 16.1.2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (ook bekend als Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Naam in oorspronkelijk schrift: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adres: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tasjkent, Oezbekistan. Geboortedatum: 1983. Geboorteplaats: Tasjkent, Oezbekistan. Nationaliteit: Oezbeeks. Overige informatie: a) een van de leiders van de Islamic Jihad Group; b) heeft in het Al-Qa‘ida-kamp in de provincie Khost een speciale opleiding gevolgd inzake mijnen en springstoffen; c) heeft deelgenomen aan militaire operaties in Afghanistan en Pakistan aan de kant van de Taliban; d) was een van de organisatoren van de terroristische aanslagen van 2004 in Oezbekistan; e) tegen hem is in 2000 een strafrechtelijke procedure aangespannen wegens schending van de volgende artikelen van het Oezbeekse Wetboek van strafrecht: artikel 159, lid 3 (Poging tot omverwerping van de constitutionele orde van de Republiek Oezbekistan), artikel 248 (Illegaal bezit van wapens, munitie, springstoffen of explosief materieel); f) tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

▼**M96**

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Naam in oorspronkelijk schrift: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adres: S. Jalilov Street 14, Khartu, district Andijan, Oezbekistan. Geboortedatum: 1972. Geboorteplaats: District Andijan, Oezbekistan. Nationaliteit: Oezbeeks. Overige informatie: a) een van de leiders van de Islamic Jihad Group; b) heeft in Al-Qa'ida-kampen een speciale opleiding gevolgd inzake mijnen en springstoffen; c) heeft deelgenomen aan militaire operaties in Afghanistan en Pakistan aan de kant van de Taliban; d) was een van de organisatoren van de terroristische aanslagen van 1999 en 2004 in Oezbekistan; e) tegen hem is in maart 1999 een strafrechtelijke procedure aangespannen wegens schending van de volgende artikelen van het Oezbeekse Wetboek van strafrecht: artikel 154 (Huurlingen), artikel 155 (Terrorisme), artikel 156 (Aanzetten tot etnische haat, rassenhaat of religieuze haat), artikel 159 (Poging tot omverwerping van de constitutionele orde van de Republiek Oezbekistan), artikel 242 (Oprichting van een criminele vereniging) en artikel 244 (Niet-aangifte van strafbare feiten of het verbergen daarvan); f) tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

▼**M97**

Ricardo Perez **Ayeras** (ook bekend als a) Abdul Kareem **Ayeras**, b) Abdul Karim **Ayeras**, c) Ricky **Ayeras**, d) Jimboy, e) Isaac Jay Galang Perez, f) Abdul Mujib). Adres: a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipijnen; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipijnen; c) Bindoy, Negros Oriental, Filipijnen (voormalig adres); d) 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipijnen (voormalig adres); e) Msu Compound, Marawi City, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 15.9.1973. Geboorteplaats: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) lid van de Rajah Solaiman Movement; b) op 29.7.2007 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

▼**M117**

Pio Abogne **De Vera** (ook bekend als a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Adres: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippijnen. Geboortedatum: 19.12.1969. Geboorteplaats: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) op 15.12.2005 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd; b) zat in juni 2008 nog steeds vast op de Filippijnen; c) naam van vader: Honorio Devera; d) naam van moeder: Fausta Abogne. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** (ook bekend als a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Adres: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manilla, Filippijnen; b) Manilla, Filippijnen (verblijfplaats, situatie april 2009); c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippijnen (voormalig adres); d) Anda, Pangasinan, Filippijnen (voormalig adres); e) Jolo, Sulu, Filippijnen (voormalig adres); f) Pollok, Cotabato, Filippijnen (voormalig adres); g) Masbate, Filippijnen (voormalige verblijfplaats). Geboortedatum: 15.5.1972. Geboorteplaats: Punta, Santa Ana, Manilla, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) op 30.3.2004 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd; b) proces begonnen in juni 2008; c) naam van vader: Fernando Rafael Dellosa; d) naam van moeder: Editha Parado Cain. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (ook bekend als a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Titel: Ustadz. Adres: a) San Jose, Zamboanga City, Filippijnen (voormalig adres); b) Siasi, Sulu, Filippijnen (voormalig adres); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippijnen (voormalig adres); d) Arco, Lamitan, Filippijnen (eerdere verblijfplaats). Geboortedatum: 4.11.1963. Geboorteplaats: Arco, Lamitan, Basilan, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) in november 2006 door de Filippijnse autoriteiten gearresteerd; b) zat in juni 2008 nog steeds vast op de Filippijnen; c) naam van vader: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) naam van moeder: Aurea Semborio. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

▼**M117**

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (ook bekend als a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de **Lavilla**, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar **Lavilla**, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Titel: Sjeik. Adres: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippijnen; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 4.10.1972. Geboorteplaats: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Paspoortnummer: a) MM611523 (Filippijns paspoort, 2004); b) EE947317 (Filippijns paspoort, 2000-2001); c) P421967 (Filippijns paspoort, 1995-1997). Overige informatie: a) geassocieerd met Filippijnse afdelingen van de International Islamic Relief Organisation; b) sinds 30.8.2008 in detentie op de Filippijnen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (ook bekend als a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Adres: a) Atimonana, provincie Quezon, Filippijnen (situatie april 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippijnen (voormalig adres); c) Cebu City, Filippijnen (verblijfplaats, situatie april 2009); d) Anahawan, Leyte, Filippijnen (voormalige verblijfplaats); e) Sariaya, Quezon, Filippijnen (voormalige verblijfplaats); f) Dasmarinas, Cavite, Filippijnen (voormalige verblijfplaats). Geboortedatum: 19.7.1981. Geboorteplaats: Cebu City, Filippijnen. Nationaliteit: Filippijns. Overige informatie: a) De gerechtelijke autoriteiten van de Filippijnen hebben op 5.6.2006 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. b) Thans voortvluchtig (situatie juni 2008). c) Naam van vader: Amorsolo Jarabata Pareja. d) Naam van moeder: Leonila Cambaya Rosalejos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.6.2008.

▼**M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** (ook bekend als 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). Titel: Emir. Adres: a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipijnen, b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipijnen (voormalig adres), c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipijnen (voormalig adres). Geboortedatum: 12.3.1966. Geboorteplaats: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Paspoortnummer: AA780554 (Filipijns paspoort). Overige informatie: a) oprichter en leider van de Rajah Solaiman Movement en geassocieerd met de groep Abu Sayyaf. Oprichter en eigenaar van „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)"; b) in oktober 2005 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

Angelo Ramirez **Trinidad** (ook bekend als a) Calib **Trinidad**, b) Kalib **Trinidad**, c) Abdul Khalil, d) Abdukahlil, e) Abu Khalil, f) Anis). Adres: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipijnen. Geboortedatum: 20.3.1978. Geboorteplaats: Gattaran, Cagayan Province, Filipijnen. Nationaliteit: Filipijns. Overige informatie: a) bijzondere kenmerken: onder andere littekens op beide benen; b) lid van de Rajah Solaiman Movement en geassocieerd met de groep Abu Sayyaf en Jemaah Islamiyah; c) bommenspecialist, betrokken bij de vervaardiging en het gebruik van geïmproviseerde explosiemiddelen die gebruikt zijn bij terroristische aanslagen in de Filipijnen in 2004 en 2005. Ook belast met de aanschaf van wapens en munitie voor andere cellen van de Rajah Solaiman Movement en de groep Abu Sayyaf; b) op 22.2.2005 door de Filipijnse autoriteiten gearresteerd en in oktober 2005 veroordeeld voor meervoudige moord. Gedetineerd in de Filipijnen (situatie juni 2008).

▼**M98**

Ahmed **Deghdegh** (ook bekend als Abd El Illah). Geboortedatum: 17.1.1967. Geboorteplaats: Anser, wilaya (provincie) Jijel, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Meer in het bijzonder betrokken bij de financiering van de organisatie; b) naam van de moeder: Zakia Chebira; naam van de vader: Lakhdar.

▼M98

Yahia **Djouadi** (ook bekend als a) Yahia Abou Ammar; b) Abou Ala). Geboortedatum: 1.1.1967. Geboorteplaats: M'Hamid, wilaya (provincie) Sidi Bel Abbes, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Zohra Fares; naam van de vader: Mohamed.

Salah **Gasmi** (ook bekend als a) Abou Mohamed Salah; b) Bounouadher). Geboortedatum: 13.4.1974. Geboorteplaats: Zeribet El Oued, wilaya (provincie) Biskra, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) behoort tot de leiders van de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb. Meer in het bijzonder betrokken bij de propaganda-activiteiten van de organisatie; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Yamina Soltane; naam van de vader: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** (ook bekend als a) Abdelhamid Abou Zeid; b) Youcef Adel; c) Abou Abdellah). Geboortedatum: 12.12.1965. Geboorteplaats: Touggourt, wilaya (provincie) Ouargla, Algerije. Nationaliteit: Algerijns. Overige informatie: a) geassocieerd met de organisatie van Al-Qa'ida in de islamitische Maghreb; b) bevindt zich in het noorden van Mali (situatie juni 2008); c) naam van de moeder: Fatma Hammadou; naam van de vader: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** (ook bekend als a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Geboortedatum: 2.3.1984. Geboorteplaats: Bahrein. Paspoortnummer: 1632207 (Bahrein). Overige informatie: a) heeft gehandeld namens en financiële, materiële en logistieke steun verleend aan Al Qa'ida en de „Libyan Islamic Fighting Group", met inbegrip van de verstrekking van elektrische onderdelen voor explosieven, computers, GPS-apparatuur en militaire uitrusting; b) is in Zuid-Azië door Al Qa'ida opgeleid voor het gebruik van kleine wapens en explosieven en heeft gevochten met Al Qa'ida in Afghanistan; c) in januari 2007 gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten op beschuldiging van lidmaatschap van Al Qa'ida en de „Libyan Islamic Fighting Group"; d) na zijn veroordeling in de Verenigde Arabische Emiraten eind 2007, begin 2008 overgebracht naar Bahrein om de rest van zijn straf uit te zitten.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** (ook bekend als 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). Geboortedatum: 15.1.1968. Geboorteplaats: Muharraq, Bahrein. Nationaliteit: Bahreins. Overige informatie: a) financier uit Bahrein en steunverlener van Al Qa'ida; b) in januari 2008 veroordeeld door het Hoge Strafhof in Bahrein voor financiering van terrorisme, het volgen van een opleiding tot terrorisme, steun voor reizen van anderen om in het buitenland opleiding tot terrorisme te krijgen, en lidmaatschap van een terroristische organisatie; vrijgelaten na veroordeling en volbrengen van de strafmaat; c) gevestigd in Bahrein (mei 2008).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** (*ook bekend als* a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Geboortedatum: 1.1.1965. Nationaliteit: Qatarees. ►C7 Paspoortnummer: 00685868 (afgegeven in Doha op 5.2.2006, vervalt op 4.2.2011). ◄ Identiteitskaartnummer: 26563400140 (Qatar). Adres: Doha, Qatar. Overige informatie: gearresteerd in Qatar in maart 2008. Zat zijn straf uit in Qatar en is vrijgelaten. Moeders naam is Hamdah Ahmad Haidoos. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2008.

▼M144
▼C8

_____

▼M117

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

▼M144
▼C8
_____

_____

▼M104

Fritz Martin **Gelowicz** (*ook bekend als* Robert Konars (geboren op 10.4.1979 in Luik, België), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Adres: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Duitsland (voormalig adres). Geboortedatum: 1.9.1979. Geboorteplaats: München, Duitsland. Nationaliteit: Duits. Paspoortnummer: 7020069907 (Duits paspoort afgegeven in Ulm, Duitsland, geldig tot 11 mei 2010). Nationaal identificatienummer: 7020783883 (Duitse federale identiteitskaart, afgegeven in Ulm, Duitsland, vervalt op 10.6.2008). Overige informatie: (a) In verband gebracht met de Islamic Jihad Union (IJU), ook bekend onder de naam Islamic Jihad Group, tenminste sinds begin 2006. In verband gebracht met Daniel Martin Schneider en Adem Yilmaz. Opgeleid in vervaardiging en gebruik van explosieven; (b) Gearresteerd op 4 september 2007 in Medebach, Duitsland, gedetineerd in Duitsland sinds 5 september 2007 (oktober 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*ook bekend als* Abdullah). Adres: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Duitsland (voormalig adres). Geboortedatum: 9.9.1985. Geboorteplaats: Neunkirchen (Saar), Duitsland. Nationaliteit: Duits. Paspoortnummer: 2318047793 (Duits paspoort, afgegeven in Friedrichsthal, Duitsland, op 17.5.2006, geldig tot 16.5.2011). Nationaal identificatienummer: 2318229333 (Duitse federale identiteitskaart, afgegeven in Friedrichsthal, Duitsland, op 17.5.2006, geldig tot 16.5.2011 (opgegeven als verloren)). Overige informatie: (a) In verband gebracht met de Islamic Jihad Union (IJU), ook bekend onder de naam Islamic Jihad Group, tenminste sinds begin 2006. Werkt samen met Fritz Martin Gelowicz en Adem Yilmaz; (b) Gearresteerd op 4 september 2007 in Medebach, Duitsland, gedetineerd in Duitsland sinds 5 september 2007 (oktober 2008).

Adem **Yilmaz** (*ook bekend als* Talha). Geboortedatum: 4.11.1978. Geboorteplaats: Bayburt, Turkije. Nationaliteit: Turks. Paspoortnummer: TR-P 614 166 (Turks paspoort, afgegeven door het Turkse consulaat-generaal in Frankfurt/Main op 22.3.2006, geldig tot 15.9.2009). Adres: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Duitsland (voormalig adres). Overige informatie: (a) In verband gebracht met de Islamic Jihad Union (IJU), ook bekend onder de naam Islamic Jihad Group, tenminste sinds begin 2006. Werkt samen met Fritz Martin Gelowicz en Daniel Martin Schneider; (b) Gearresteerd op 4 september 2007 in Medebach, Duitsland, gedetineerd in Duitsland sinds 5 september 2007 (oktober 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (ook bekend als Haji M. Ashraf). Geboortedatum: 1.3.1965. Nationaliteit: Pakistani. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008. Overige informatie: de naam van zijn vader is Noor Muhammad.

▼M105

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

▼**M105**

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

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (ook bekend als a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji k) Muhammad Saeed). Adres: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (verblijfplaats, situatie mei 2008). Geboortedatum: 5.6.1950. Geboorteplaats: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nationaliteit: Pakistani. Nationaal identificatienummer: 3520025509842-7 (Pakistan). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (ook bekend als a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir). Geboortedatum: 1961. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: a) Libisch, b) Iers. Overige informatie: Leeft in Ierland. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 4.2.2009.

▼**M107**

Abdul **Haq** (ook bekend als a) Maimaitiming Maimaiti, b) Abdul Heq, c) Abuduhake, d) Abdulheq Jundullah, e) 'Abd Al-Haq, f) Memetiming Memeti, g) Memetiming Aximu, h) Memetiming Qekeman, i) Maiumaitimin Maimaiti, j) Abdul Saimaiti, k) Muhammad Ahmed Khaliq, l) Maimaiti Iman, m) Muhelisi, n) Qerman, o) Saifuding). Geboortedatum: 10.10.1971. Geboorteplaats: district Chele, gebied Khuttan, Oejgoerse autonome regio Xinjiang, China. Nationaliteit: Chinees. Nationaal identificatienummer: 653225197110100533 (Chinese identiteitskaart). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.4.2009. Overige informatie: gelokaliseerd in Pakistan sinds april 2009.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** (ook bekend als a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha de Duitser”)). Geboortedatum: 4.9.1977. Geboorteplaats: Berkane, Marokko. Nationaliteit: Duits. Paspoortnummer: 5208116575 (Duits paspoort afgegeven te Bonn, Duitsland, geldig tot 7.9.2013). Nationaal identificatienummer: a) 5209243072 (Duitse „Bundespersonalausweis” (nationale identiteitskaart), afgegeven te Bonn, Duitsland, geldig tot 7.9.2013, b) J17001W6Z12 (Duits rijbewijs, afgegeven te Bonn, Duitsland). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 27.5.2009. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in de grensstreek tussen Afghanistan en Pakistan (stand april 2009).

▼**M109**

Atilla **Selek** (ook bekend als Muaz). Adres: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Duitsland. Geboortedatum: 28.2.1985. Geboorteplaats: Ulm, Duitsland. Nationaliteit: Duits. Paspoortnummer: 7020142921 (Duits paspoort afgegeven in Ulm, Duitsland, geldig tot 3.12.2011). Nationaal identificatienummer: 702092811 (Duitse nationale identiteitskaart (Bundespersonalausweis), afgegeven in Ulm, Duitsland, geldig tot 6.4.2010). Overige informatie: In de gevangenis in Duitsland sinds 20.11.2008 (stand mei 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 18.6.2009.

▼**M110**

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

▼**M110**

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

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** (ook bekend als a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**). Adres: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Geboortejaar a) Rond 1967, b) Rond 1961, c) Rond 1973. Geboorteplaats: provincie Konar, Afghanistan. Overige informatie: In de gevangenis sinds juni 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.6.2009.

▼**M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 1.1.1966. Geboorteplaats: El Hadid, Tripoli, Libanon. Belgische nationaliteit sinds 18.9.2001. Overige informatie: echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adres: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, België. Geboortedatum: 4.1.1965. Geboorteplaats: Berchem (Antwerpen), België. Belgische nationaliteit. Overige informatie: echtgenote van Nabil Sayadi.

▼**M121**

Omar Mahmoud **Uthman**►**C7** (*ook bekend als* a) Al-Samman Uthman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed Othman, ◄ d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar, e) Abu Ismail). Geboortedatum: a) 30.12.1960, b) 13.12.1960. Geboorteplaats: Bethlehem, Westelijke Jordaanoever, Palestijnse Gebieden. Nationaliteit: Jordaans. Adres: Verenigd Koninkrijk (sinds 1993). Overige informatie: in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk van oktober 2002 tot maart 2005 en van augustus 2005 tot juni 2008. in hechtenis in het Verenigd Koninkrijk sinds december 2008 (situatie maart 2009). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 17.10.2001.

▼**M113**

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

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

▼**M120**

Said Ali **Al-Shihri** (ook bekend als 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, ►**C6** 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). Geboortedatum: 12.9.1973. Geboorteplaats: Riyad, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: C102432 (Saudi-Arabisch paspoort afgegeven op 22.4.2000; vervallen op 26.2.2005. Datum van afgifte volgens de Islamitische kalender: 17.1.1421; vervaldatum volgens de Islamitische kalender: 17.1.1426). Nationaal identificatienummer: 1008168450 (Saudi-Arabië). Overige informatie: was in hechtenis in de Verenigde Staten van Amerika van 2001 tot 2007; verblijfplaats Jemen in januari 2010. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.

▼**M120**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** (ook bekend als 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 Abdulkarim 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). Geboortedatum: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 40483 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 5.1.1997). Overige informatie: bevond zich in de gevangenis in Jemen van 2003 tot 2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (ook bekend als a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram). Geboortedatum: a) 1974, b) 1975 c) 1979. Adres: Zabadani, Arabische Republiek Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (ook bekend als a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy). Geboortedatum: a) 1974, b) 1975. Adres: Zabadani, Arabische Republiek Syrië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.3.2010.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** (ook bekend als a) Dr. Muthanna **Al Dari**, b) Muthana Harith **Al Dari**, c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, f) Muthana Haris **Al-Dhari**, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth **al-Dari**, k) Muthana Haris **al-Dari**, l) Doctor Muthanna **al-Dari**, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai). Titel: Doctor. Adres: a) Amman, Jordanië, b) Khan Dari, Irak (vroeger adres), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (vroeger adres), d) Egypte (vroeger adres). Geboortedatum: 16.6.1969. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.3.2010.

▼**M127**

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

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

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** (*ook bekend als* 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: 25.3.1988. Geboorteplaats: Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: G449745 (Saudi-Arabisch paspoort afgegeven op 30 mei 2006, geldig tot 6 april 2011). Overige informatie: heeft banden met Al-Qa'ida in het Arabische schiereiland en zijn leider Nasir 'Abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2010.

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** (*ook bekend als* 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: 5.6.1978. Geboorteplaats: Sana'a, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 00344994 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 3 juli 1999). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (ook bekend als a) Anwar al-Aulaqi, b) Anwar al-Awlaki, c) Anwar al-Awlaqi, d) Anwar Nasser Aulaqi, e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Geboortedatum: a) 21.4.1971, b) 22.4.1971. Geboorteplaats: Las Cruces, New Mexico, Verenigde Staten van Amerika. Nationaliteit: a) Amerikaans, b) Jemenitisch. Overige informatie: houdt zich verborgen in Jemen sinds december 2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** (ook bekend als a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, b) Elias **al-Kashmiri**, c) Ilyas Naib Amir). Titel: a) Mufti, b) Maulana. Adres: Thathi Village, Samahni, district Bhimber, door Pakistan bestuurd deel van Kashmir. Geboortedatum: a) 2.1.1964, b) 10.2.1964. Geboorteplaats: Bhimber, Samahani Valley, door Pakistan bestuurd deel van Kashmir. Overige informatie: commandant van Harakat-ul Jihad Islami. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2010.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** (ook bekend als 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: a) 19.6.1975, b) 18.6.1975. Geboorteplaats: Madinah al-Munawwarah, Saudi- Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Nationaal identificatienummer: 1006010555. Paspoortnummer: A741097 (Saudi-Arabisch paspoort afgegeven op 14 november 1995 en vervallen op 19 september 2000). Overige informatie: komt voor op een lijst van 85 personen uit 2009 die worden gezocht door de regering van Saudi-Arabië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.8.2010.

▼**M156**

Hakimullah Mehsud (ook bekend als a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Geboortedatum: rond 1979. Geboorteplaats: Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziristan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan; c) leider van Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), een organisatie die is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2010.

Wali Ur Rehman. Geboortedatum: rond 1970. Geboorteplaats: Pakistan. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: a) naar verluidt geboren in Zuid-Waziristan, Pakistan; b) houdt zich vermoedelijk op in Pakistan; c) Emir van Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) voor het agentschap van Zuid-West-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 21.10.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M143**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (ook bekend als 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). Adres: Jemen. Geboortedatum: 12.11.1974. Geboorteplaats: Aden, Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Overige informatie: a) Jemenitisch nationaal identificatianummer 2043, b) militant van Al-Qa'ida op het Arabische schiereiland en cel-leider in de provincie Shabwa, Jemen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.12.2010.

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** (ook bekend als a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi 'Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa'id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Geboortedatum: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: a) OR801168 (Afghaans paspoort op naam van Said Jan 'Abd al-Salam, afgegeven op 28.2.2006, vervalt op 27.2.2011), b) 4117921 (Pakistaans paspoort op naam van Dilawar Khan Zain Khan, afgegeven op 9.9.2008, vervalt op 9.9.2013). Nationaal identificatienummer: 281020505755 (Koeweits burgerlijk identificatienummer op naam van Said Jan 'Abd al-Salam). Overige informatie: leidde rond 2005 een „basistrainingkamp" voor Al-Qa'ida in Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.2.2011.

▼**M147**

Doku Khamatovich **U**marov (ook bekend als Умаров Доку Хаматович). Geboortedatum: 12.5.1964. Geboorteplaats: Kharsenoy (село Харсеной), Shatoyskiy (Sovetskiy) District (Шатойский район), Republiek Tsjetsjenië (Чеченская Республика), Russische Federatie. Nationaliteit: a) Russische, b) USSR (tot 1991). Overige informatie: a) verblijft in de Russische Federatie (november 2010); b) een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd in 2000. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.3.2011.

▼**M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** (ook bekend als a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Geboortedatum: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Riyadh, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F654645 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 30.4.2005, vervallen op 7.3.2010, datum van afgifte volgens de Islamitische kalender 24.6.1426, vervaldatum volgens de Islamitische kalender 21.3.1431). Nationaal identificatienummer: 1028745097 (Saudi-Arabisch burgerlijk identificatienummer). Overige informatie: a) activist en voornaamste bommenmaker van Al-Qa'ida op het Arabische schiereiland; b) vermoedelijk ondergedoken in Jemen in maart 2011; c) gezocht door Saudi-Arabië; d) oranje kennisgeving van Interpol (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) tegen hem uitgevaardigd; e) onderhoudt banden met Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi en Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.3.2011.

▼**M155**

_____

▼**M152**

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

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** (ook bekend als a) Abdul Rahim Bashir, b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir, c) 'Abd Al-Rahim Bashir, d) Abdurrahim Ba'asyir, e) Abdurrahim Bashir, (f) Abdul Rachim Ba'asyir, g) Abdul Rachim Bashir, h) Abdul Rochim Ba'asyir, i) Abdul Rochim Bashir, j) Abdurochim Ba'asyir, k) Abdurochim Bashir, l) Abdurrochim Ba'asyir, m) Abdurrochim Bashir, n) Abdurrahman Ba'asyir, o) Abdurrahman Bashir). Adres: Indonesië. Geboortedatum: a) 16.11.1977, b) 16.11.1974. Geboorteplaats: a) Solo, Indonesië; b) Sukoharjo, Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: a) belangrijk leider van de Jemaah Islamiyah; b) vaders naam is Abu Bakar Ba'asyir. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.7.2011.

Umar **Patek** (ook bekend als a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adres: a) Indonesië, b) Filipijnen. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Centraal-Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: belangrijk lid van Jemaah Islamiyah. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.7.2011.

▼**M157**

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

▼**M158**

Mati ur-Rehman (ook bekend als a) Mati-ur Rehman, b) Mati ur Rehman, c) Matiur Rahman, d) Matiur Rehman, e) Matti al-Rehman, f) Abdul Samad, g) Samad Sial, h) Abdul Samad Sial). Geboortedatum: rond 1977. Nationaliteit: Pakistaans. Overige informatie: Mati ur-Rehman is de opperbevelhebber van Lashkar i Jhangvi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 22.8.2011.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (ook bekend als 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). Adres: Wadi 'Ataba, Libië (vorige locatie in 2004). Geboortedatum: a) 1963, b) 1969. Geboorteplaats: Marzaq, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: 681819/88 (Libisch paspoort). Nationaal identificatienummer: 5617/87 (Libische nationale identificatie). Overige informatie: a) vooraanstaand leider van Al-Qa'ida, sinds eind 2010 verantwoordelijk voor het toezicht op andere vooraanstaande Al-Qa'idaleden; b) sinds 2010 Al-Qa'idabevelhebber in Pakistan en verstrekker van financiële steun aan Al-Qa'idastrijders in Afghanistan, c) was ook topstrateeg en veldcommandant van Al-Qa'ida in Afghanistan en instructeur in een trainingskamp van Al-Qa'ida; d) naam van moeder is Al-Zahra Amr Al-Khouri (ook bekend als al Zahra' 'Umar). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (*ook bekend als* a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, b) Yunis al-Mauritani, c) Younis al-Mauritani, d) Sheikh Yunis al-Mauritani, e) Shaykh Yunis the Mauritanian, f) Salih the Mauritanian, g) Mohamed Salem, h) Youssef Ould Abdel Jelil, i) El Hadj Ould Abdel Ghader, j) Abdel Khader, k) Abou Souleimane, l) Chingheity). Geboortedatum: rond 1981. Geboorteplaats: Saudi-Arabië. Nationaliteit: Mauritaans. Overige informatie: a) vooraanstaand Al-Qa'idaleider gevestigd in Pakistan, heeft banden met de organisatie Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb; b) Gezocht door de Mauritaanse overheid. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 15.9.2011.

▼**M160**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** (*ook bekend als* a) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa', g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi). Titel: Dr. Adres: Irak. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: Samarra, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: a) Leider van Al-Qa'ida in Irak; b) Momenteel gevestigd in Irak; c) Verantwoordelijk voor het beheren en leiden van grootschalige operaties van Aqi; d) Bekend onder zijn oorlogsnaam (Abu Du'a, Abu Duaa'). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 5.10.2011.

▼B

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 5 bedoelde autoriteiten

BELGIË

Ministerie van financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur Economische betrekkingen

Vergunningen

Generaal Lémanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIJE

Inzake technische bijstand en invoer- en uitvoerbeperkingen:

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

бул. „Дондуков” № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

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

1 „Dondukov” Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

Inzake het bevriezen van tegoeden:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски” № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky” street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

TSJECHIË

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

▼B

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

▼M58

— *voor tegoeden*

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

— *voor economische middelen*

— kennisgevingen ingevolge artikel 4, lid 2, en artikel 5:

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

— uitzonderingen ingevolge artikel 2 bis:

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

▼A1

ESTLAND

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

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

▼B

GRIEKENLAND

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

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

SPANJE

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

▼B

FRANKRIJK

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

IERLAND

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

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

ITALIË

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csf@tesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32

▼A1

CYPRUS

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

▼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

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITOUWEN

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

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

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼A1

HONGARIJE

Külügyminisztérium

1027 Budapest

Bem rkp 47

Tel: +361 458 1000

Fax: +361 212 5918

▼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

NEDERLAND

▼M51

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

▼B

OOSTENRIJK

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

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

▼A1

POLEN

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

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

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

P-1100 Lisboa

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

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

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

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

▼M74

ROEMENIË

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, Bucureşti

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei şi Comerţului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, Bucureşti

Tel. +40 21 231 0262

Fax +402 1 312 0513

▼A1

SLOVENIË

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/

SLOWAKIJE

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 1421
Fax: +421 2 4342 3949

▼B

FINLAND

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

ZWEDEN

▼M51

Artikel 2bis

Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel.: (46-8) 786 90 00
Fax: (46-8) 411 27 89

Artikel 4

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel.: (46-8) 401 90 00
Fax: (46-8) 401 99 00

▼M51

Artikel 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

VERENIGD KONINKRIJK

▼M17

— Voor uitvoerbeperkingen:

Department of Trade and Industry

Export Control and Non-Proliferation Directorate

3-4, Abbey Orchard Street

London

SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

— Voor het bevriezen van tegoeden en economische middelen:

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

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

EUROPESE GEMEENSCHAP

▼M17

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen

Directoraat GBVB

Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake buitenlandse betrekkingen; sancties

CHAR 12/163

B-1049 Brussel

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

Fax (32-2) 296 75 63

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