**Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.**

►B ►M155 **REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI**

**din 27 mai 2002**

**de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida** ◄

(JO L 139, 29.5.2002, p. 9)

Astfel cum a fost modificat prin:

| | | Jurnalul Oficial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NR. | Pagina | Data |
| ►M1 | Regulamentul (CE) nr. 951/2002 al Comisiei din 3 iunie 2002 | L 145 | 14 | 4.6.2002 |
| ►M2 | Regulamentul (CE) nr. 1580/2002 al Comisiei din 4 septembrie 2002 | L 237 | 3 | 5.9.2002 |
| ►M3 | Regulamentul (CE) nr. 1644/2002 al Comisiei din 13 septembrie 2002 | L 247 | 25 | 14.9.2002 |
| ►M4 | Regulamentul (CE) nr. 1754/2002 al Comisiei din 1 octombrie 2002 | L 264 | 23 | 2.10.2002 |
| ►M5 | Regulamentul (CE) nr. 1823/2002 al Comisiei din 11 octombrie 2002 | L 276 | 26 | 12.10.2002 |
| ►M6 | Regulamentul (CE) nr. 1893/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002 | L 286 | 19 | 24.10.2002 |
| ►M7 | Regulamentul (CE) nr. 1935/2002 al Comisiei din 29 octombrie 2002 | L 295 | 11 | 30.10.2002 |
| ►M8 | Regulamentul (CE) nr. 2083/2002 al Comisiei din 22 noiembrie 2002 | L 319 | 22 | 23.11.2002 |
| ►M9 | Regulamentul (CE) nr. 145/2003 al Comisiei din 27 ianuarie 2003 | L 23 | 22 | 28.1.2003 |
| ►M10 | Regulamentul (CE) nr. 215/2003 al Comisiei din 3 februarie 2003 | L 28 | 41 | 4.2.2003 |
| ►M11 | Regulamentul (CE) nr. 244/2003 al Comisiei din 7 februarie 2003 | L 33 | 28 | 8.2.2003 |
| ►M12 | Regulamentul (CE) nr. 342/2003 al Comisiei din 21 februarie 2003 | L 49 | 13 | 22.2.2003 |
| ►M13 | Regulamentul (CE) nr. 350/2003 al Comisiei din 25 februarie 2003 | L 51 | 19 | 26.2.2003 |
| ►M14 | Regulamentul (CE) nr. 370/2003 al Comisiei din 27 februarie 2003 | L 53 | 33 | 28.2.2003 |
| ►M15 | Regulamentul (CE) nr. 414/2003 al Comisiei din 5 martie 2003 | L 62 | 24 | 6.3.2003 |
| ►M16 | Regulamentul (CE) nr. 561/2003 al Consiliului din 27 martie 2003 | L 82 | 1 | 29.3.2003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M17** | Regulamentul (CE) nr. 742/2003 al Comisiei din 28 aprilie 2003 | L 106 | 16 | 29.4.2003 |
| ►**M18** | Regulamentul (CE) nr. 866/2003 al Comisiei din 19 mai 2003 | L 124 | 19 | 20.5.2003 |
| ►**M19** | Regulamentul (CE) nr. 1012/2003 al Comisiei din 12 iunie 2003 | L 146 | 50 | 13.6.2003 |
| ►**M20** | Regulamentul (CE) nr. 1184/2003 al Comisiei din 2 iulie 2003 | L 165 | 21 | 3.7.2003 |
| ►**M21** | Regulamentul (CE) nr. 1456/2003 al Comisiei din 14 august 2003 | L 206 | 27 | 15.8.2003 |
| ►**M22** | Regulamentul (CE) nr. 1607/2003 al Comisiei din 12 septembrie 2003 | L 229 | 19 | 13.9.2003 |
| ►**M23** | Regulamentul (CE) nr. 1724/2003 al Comisiei din 29 septembrie 2003 | L 247 | 18 | 30.9.2003 |
| ►**M24** | Regulamentul (CE) nr. 1991/2003 al Comisiei din 12 noiembrie 2003 | L 295 | 81 | 13.11.2003 |
| ►**M25** | Regulamentul (CE) nr. 2049/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 | L 303 | 20 | 21.11.2003 |
| ►**M26** | Regulamentul (CE) nr. 2157/2003 al Comisiei din 10 decembrie 2003 | L 324 | 17 | 11.12.2003 |
| ►**M27** | Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*) | L 4 | 11 | 8.1.2004 |
| ►**M28** | Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*) | L 15 | 18 | 22.1.2004 |
| ►**M29** | Regulamentul (CE) nr. 180/2004 al Comisiei din 30 ianuarie 2004 | L 28 | 15 | 31.1.2004 |
| ►**M30** | Regulamentul (CE) nr. 391/2004 al Comisiei din 1 martie 2004 | L 64 | 36 | 2.3.2004 |
| ►**M31** | Regulamentul (CE) nr. 524/2004 al Comisiei din 19 martie 2004 | L 83 | 10 | 20.3.2004 |
| ►**M32** | Regulamentul (CE) nr. 667/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004 | L 104 | 110 | 8.4.2004 |
| ►**M33** | Regulamentul (CE) nr. 950/2004 al Comisiei din 6 mai 2004 | L 173 | 6 | 7.5.2004 |
| ►**M34** | Regulamentul (CE) nr. 984/2004 al Comisiei din 14 mai 2004 | L 180 | 24 | 15.5.2004 |
| ►**M35** | Regulamentul (CE) nr. 1187/2004 al Comisiei din 25 iunie 2004 | L 227 | 19 | 26.6.2004 |
| ►**M36** | Regulamentul (CE) nr. 1237/2004 al Comisiei din 5 iulie 2004 | L 235 | 5 | 6.7.2004 |
| ►**M37** | Regulamentul (CE) nr. 1277/2004 al Comisiei din 12 iulie 2004 | L 241 | 12 | 13.7.2004 |
| ►**M38** | Regulamentul (CE) nr. 1728/2004 al Comisiei din 1 octombrie 2004 | L 306 | 13 | 2.10.2004 |
| ►**M39** | Regulamentul (CE) nr. 1840/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 | L 322 | 5 | 23.10.2004 |
| ►**M40** | Regulamentul (CE) nr. 2034/2004 al Comisiei din 26 noiembrie 2004 | L 353 | 11 | 27.11.2004 |
| ►**M41** | Regulamentul (CE) nr. 2145/2004 al Comisiei din 15 decembrie 2004 | L 370 | 6 | 17.12.2004 |
| ►**M42** | Regulamentul (CE) nr. 14/2005 al Comisiei din 5 ianuarie 2005 | L 5 | 10 | 7.1.2005 |
| ►**M43** | Regulamentul (CE) nr. 187/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005 | L 31 | 4 | 4.2.2005 |
| ►**M44** | Regulamentul (CE) nr. 301/2005 al Comisiei din 23 februarie 2005 | L 51 | 15 | 24.2.2005 |
| ►**M45** | Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*) | L 121 | 62 | 13.5.2005 |

(*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M46** | Regulamentul (CE) nr. 757/2005 al Comisiei din 18 mai 2005 | L 126 | 38 | 19.5.2005 |
| ►**M47** | Regulamentul (CE) nr. 853/2005 al Comisiei din 3 iunie 2005 | L 141 | 8 | 4.6.2005 |
| ►**M48** | Regulamentul (CE) nr. 1190/2005 al Comisiei din 20 iulie 2005 | L 193 | 27 | 23.7.2005 |
| ►**M49** | Regulamentul (CE) nr. 1264/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005 | L 201 | 29 | 2.8.2005 |
| ►**M50** | Regulamentul (CE) nr. 1278/2005 al Comisiei din 2 august 2005 | L 202 | 34 | 3.8.2005 |
| ►**M51** | Regulamentul (CE) nr. 1347/2005 al Comisiei din 16 august 2005 | L 212 | 26 | 17.8.2005 |
| ►**M52** | Regulamentul (CE) nr. 1378/2005 al Comisiei din 22 august 2005 | L 219 | 27 | 24.8.2005 |
| ►**M53** | Regulamentul (CE) nr. 1551/2005 al Comisiei din 22 septembrie 2005 | L 247 | 30 | 23.9.2005 |
| ►**M54** | Regulamentul (CE) nr. 1629/2005 al Comisiei din 5 octombrie 2005 | L 260 | 9 | 6.10.2005 |
| ►**M55** | Regulamentul (CE) nr. 1690/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005 | L 271 | 31 | 15.10.2005 |
| ►**M56** | Regulamentul (CE) nr. 1797/2005 al Comisiei din 28 octombrie 2005 | L 288 | 44 | 29.10.2005 |
| ►**M57** | Regulamentul (CE) nr. 1825/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 | L 294 | 5 | 10.11.2005 |
| ►**M58** | Regulamentul (CE) nr. 1956/2005 al Comisiei din 29 noiembrie 2005 | L 314 | 14 | 30.11.2005 |
| ►**M59** | Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*) | L 324 | 21 | 10.12.2005 |
| ►**M60** | Regulamentul (CE) nr. 2100/2005 al Comisiei din 20 decembrie 2005 | L 335 | 34 | 21.12.2005 |
| ►**M61** | Regulamentul (CE) nr. 76/2006 al Comisiei din 17 ianuarie 2006 | L 12 | 7 | 18.1.2006 |
| ►**M62** | Regulamentul (CE) nr. 142/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006 | L 23 | 55 | 27.1.2006 |
| ►**M63** | Regulamentul (CE) nr. 246/2006 al Comisiei din 10 februarie 2006 | L 40 | 13 | 11.2.2006 |
| ►**M64** | Regulamentul (CE) nr. 357/2006 al Comisiei din 28 februarie 2006 | L 59 | 35 | 1.3.2006 |
| ►**M65** | Regulamentul (CE) nr. 674/2006 al Comisiei din 28 aprilie 2006 | L 116 | 58 | 29.4.2006 |
| ►**M66** | Regulamentul (CE) nr. 1189/2006 al Comisiei din 3 august 2006 | L 214 | 21 | 4.8.2006 |
| ►**M67** | Regulamentul (CE) nr. 1210/2006 al Comisiei din 9 august 2006 | L 219 | 14 | 10.8.2006 |
| ►**M68** | Regulamentul (CE) nr. 1217/2006 al Comisiei din 10 august 2006 | L 220 | 9 | 11.8.2006 |
| ►**M69** | Regulamentul (CE) nr. 1228/2006 al Comisiei din 14 august 2006 | L 222 | 6 | 15.8.2006 |
| ►**M70** | Regulamentul (CE) nr. 1286/2006 al Comisiei din 29 august 2006 | L 235 | 14 | 30.8.2006 |
| ►**M71** | Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006 | L 280 | 12 | 12.10.2006 |
| ►**M72** | Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006 | L 314 | 24 | 15.11.2006 |

(*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M130** | Regulamentul (UE) nr. 507/2010 al Comisiei din 11 iunie 2010 | L 149 | 5 | 15.6.2010 |
| ►**M131** | Regulamentul (UE) nr. 586/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 | L 169 | 3 | 3.7.2010 |
| ►**M132** | Regulamentul (UE) nr. 663/2010 al Comisiei din 23 iulie 2010 | L 193 | 6 | 24.7.2010 |
| ►**M133** | Regulamentul (UE) nr. 681/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010 | L 198 | 7 | 30.7.2010 |
| ►**M134** | Regulamentul (UE) nr. 713/2010 al Comisiei din 9 august 2010 | L 209 | 14 | 10.8.2010 |
| ►**M135** | Regulamentul (UE) nr. 787/2010 al Comisiei din 3 septembrie 2010 | L 234 | 11 | 4.9.2010 |
| ►**M136** | Regulamentul (UE) nr. 835/2010 al Comisiei din 22 septembrie 2010 | L 249 | 1 | 23.9.2010 |
| ►**M137** | Regulamentul (UE) nr. 851/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010 | L 253 | 46 | 28.9.2010 |
| ►**M138** | Regulamentul (UE) nr. 906/2010 al Comisiei din 11 octombrie 2010 | L 268 | 21 | 12.10.2010 |
| ►**M139** | Regulamentul (UE) nr. 1001/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010 | L 290 | 33 | 6.11.2010 |
| ►**M140** | Regulamentul (UE) nr. 1027/2010 al Comisiei din 11 noiembrie 2010 | L 296 | 13 | 13.11.2010 |
| ►**M141** | Regulamentul (UE) nr. 1138/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010 | L 322 | 4 | 8.12.2010 |
| ►**M142** | Regulamentul (UE) nr. 1139/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010 | L 322 | 6 | 8.12.2010 |
| ►**M143** | Regulamentul (UE) nr. 1204/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010 | L 333 | 45 | 17.12.2010 |
| ►**M144** | Regulamentul (UE) nr. 36/2011 al Comisiei din 18 ianuarie 2011 | L 14 | 11 | 19.1.2011 |
| ►**M145** | Regulamentul (UE) nr. 98/2011 al Comisiei din 3 februarie 2011 | L 30 | 29 | 4.2.2011 |
| ►**M146** | Regulamentul (UE) nr. 178/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 | L 51 | 10 | 25.2.2011 |
| ►**M147** | Regulamentul (UE) nr. 260/2011 al Comisiei din 16 martie 2011 | L 70 | 33 | 17.3.2011 |
| ►**M148** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 317/2011 al Comisiei din 31 martie 2011 | L 86 | 63 | 1.4.2011 |
| ►**M149** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2011 al Comisiei din 18 mai 2011 | L 132 | 6 | 19.5.2011 |
| ►**M150** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 | L 159 | 69 | 17.6.2011 |
| ►**M151** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 597/2011 al Comisiei din 21 iunie 2011 | L 162 | 3 | 22.6.2011 |
| ►**M152** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 621/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011 | L 166 | 18 | 25.6.2011 |
| ►**M153** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 640/2011 al Comisiei din 30 iunie 2011 | L 173 | 1 | 1.7.2011 |
| ►**M154** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 748/2011 al Comisiei din 28 iulie 2011 | L 198 | 1 | 30.7.2011 |
| ►**M155** | Regulamentul (UE) nr. 754/2011 al Consiliului din 1 august 2011 | L 199 | 23 | 2.8.2011 |
| ►**M156** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 796/2011 al Comisiei din 8 august 2011 | L 205 | 1 | 10.8.2011 |
| ►**M157** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 853/2011 al Comisiei din 24 august 2011 | L 219 | 3 | 25.8.2011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M158** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 876/2011 al Comisiei din 1 septembrie 2011 | L 227 | 11 | 2.9.2011 |
| ►**M159** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 960/2011 al Comisiei din 26 septembrie 2011 | L 252 | 8 | 28.9.2011 |
| ►**M160** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1024/2011 al Comisiei din 14 octombrie 2011 | L 270 | 24 | 15.10.2011 |
| ►**M161** | Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2011 al Comisiei din 25 octombrie 2011 | L 280 | 17 | 27.10.2011 |

Astfel cum a fost modificat prin:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**A1** | Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene | L 236 | 33 | 23.9.2003 |

rectificat prin:

►**C1** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 26 (70/2010)
►**C2** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 25 (110/2010)
►**C3** Rectificare, JO L 36, 10.2.2011, p. 12 (36/2011)

▼B

▼M155

# REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

## din 27 mai 2002

## de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

▼B

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60, 301 și 308 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor rețelei Al-Qaida și a talibanilor și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia și de abrogare a pozițiilor comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC și 2001/771/PESC ([1]),

având în vedere propunerea Comisiei ([2]),

având în vedere avizul Parlamentului European ([3]),

întrucât:

(1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1390(2002), stabilind că talibanii nu au răspuns la cererile formulate de acesta în mai multe rezoluții anterioare și condamnându-i pe talibani pentru că au permis utilizarea Afganistanului ca bază pentru antrenamente și activități teroriste și condamnând, de asemenea, rețeaua Al-Qaida și alte grupuri teroriste asociate acesteia pentru actele lor teroriste și pentru distrugerea proprietății.

(2) Consiliul de Securitate a decis, *inter alia*, ca interdicția de zbor și anumite restricții la export impuse Afganistanului prin rezoluțiile sale 1267(1999) și 1333(2000) să fie abrogate iar domeniul de aplicare al înghețării fondurilor și al interdicției de punere la dispoziție a fondurilor, impuse ca urmare a acestor rezoluții, să fie adaptat. De asemenea, Consiliul a decis să se aplice o interdicție de a furniza talibanilor și organizației Al-Qaida anumite servicii legate de activități militare. În conformitate cu alineatul (3) din Rezoluția 1390(2002), aceste măsuri vor fi reexaminate de Consiliul de Securitate în termen de douăsprezece luni de la adoptarea rezoluției, urmând ca la sfârșitul acestui termen Consiliul de Securitate fie să le mențină fie să decidă să le îmbunătățească.

([1]) JO L 139, 29.5.2002, p. 4.
([2]) Propunerea din 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
([3]) Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

▼B

(3) În această privință, Consiliul de Securitate a reamintit obligația de a se pune integral în aplicare Rezoluția sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor al organizației Al-Qaida, dar și cu privire la cei care sunt asociați acestora și care au participat la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste.

(4) Aceste măsuri sunt reglementate de tratat și, în consecință, în special în vederea evitării denaturării concurenței, este necesară adoptarea unei legislații comunitare pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate pe teritoriul Comunității. În sensul prezentului regulament, se consideră că acest teritoriu înglobează teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de tratatul menționat anterior.

(5) Pentru a asigura un maximum de certitudine juridică în cadrul Comunității, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitățile ale căror fonduri ar trebui înghețate ca urmare a desemnării lor de către autoritățile Organizației Națiunilor Unite și ar trebui instituită o procedură de modificare a acestor liste în cadrul Comunității.

(6) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, în cazul în care este necesar, să fie împuternicite să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

(7) Rezoluția 1267(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prevede posibilitatea acordării de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite de derogări de la înghețarea fondurilor din motive umanitare. În consecință, ar trebui adoptate dispoziții pentru ca aceste derogări să fie aplicabile în întreaga Comunitate.

(8) Din considerente de ordin practic, Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexele la prezentul regulament pe baza comunicărilor sau a informațiilor pertinente notificate, după caz, de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite și de către statele membre.

(9) Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și să-și transmită orice altă informație relevată de care dispun în legătură cu prezentul regulament și să coopereze cu Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite, în special furnizându-i acestuia informații.

(10) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(11) Dat fiind faptul că înghețarea fondurilor trebuie adaptată, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament pot fi impuse de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

▼B

(12) Având în vedere măsurile impuse în temeiul Rezoluției 1390-(2002), este necesar să se adapteze măsurile impuse în Comunitate, prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([1]) al Consiliului și să se adopte un nou regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. prin „fonduri” se înțeleg activele financiare și beneficiile economice de orice fel, incluzând, însă nelimitându-se la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de cont, creanțe și titluri de creanțe; titluri tranzacționate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv acțiuni și alte titluri de participație, certificate de titluri, obligațiuni, bilete la ordin, warant, obligațiuni negarantate, contracte pentru instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau valori percepute pentru sau generate de active; credit, drept de compensare, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; acreditive, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deținerea unor părți dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanțare a exporturilor;

2. prin „resurse economice” se înțeleg activele de orice tip, indiferent dacă sunt corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

▼M119

3. „înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărui tip de circulație, transfer, modificare, utilizare, acces sau tranzacție cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea în orice mod a volumului, a valorii, a locului, a proprietății, a posesiei, a naturii, a destinației sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

▼B

4. prin „înghețarea resurselor economice” se înțelege împiedicarea utilizării acestora în scopul obținerii de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nelimitându-se la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

▼M119

5. „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU privind rețeaua Al-Qaida ►M155 ——— ◄;

([1]) JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

▼**M119**

6. „Expunere de motive” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu astfel cum au fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni.

*Articolul 2*

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup enumerate în anexa I.

(2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, sau utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților, organismelor sau grupurilor enumerate în anexa I a fondurilor sau a resurselor economice de orice fel.

(3) Anexa I cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile, organismele și grupurile desemnate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind asociate ►**M155** ——————— ◄ cu rețeaua Al-Qaida ►**M155** ——————— ◄.

(4) Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților, a organismelor sau a grupurilor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca aceste interdicții.

▼**M16**

*Articolul 2a*

(1) Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice în cazul în care:

(a) oricare dintre autoritățile competente ale statelor membre, menționate în anexa II, a stabilit, ca urmare a solicitării unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

(i) necesare pentru cheltuieli de bază, incluzând cheltuielile destinate pentru hrană, chirie sau rambursare de împrumuturi ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

(ii) destinate exclusiv plății de onorarii profesionale rezonabile și rambursării de cheltuieli aferente unor servicii juridice;

(iii) destinate exclusiv plății de taxe sau cheltuieli aferente păstrării sau gestionării de fonduri sau resurse economice înghețate; sau

(iv) necesare pentru cheltuieli extraordinare și

(b) acest lucru a fost notificat Comitetului pentru sancțiuni și

▼M119

(c) (i) în cazul unei constatări în conformitate cu litera (a) punctele (i), (ii) și (iii), Comitetul pentru sancțiuni nu a formulat, în termen de trei zile lucrătoare de la notificare, obiecții cu privire la respectiva constatare; sau

(ii) în cazul unei constatări în conformitate cu litera (a) punctul (iv), Comitetul pentru sancțiuni a aprobat constatarea.

▼M16

(2) Orice persoană care dorește să beneficieze de dispozițiile prevăzute la alineatul (1) adresează cererea sa autorității competente relevante din statul membru menționat în anexa II.

Autoritatea competentă indicată în anexa II este obligată să înștiințeze în scris persoana care a prezentat cererea, precum și orice persoană, entitate sau organism recunoscut(ă) ca fiind direct interesat(ă) în cazul în care cererea a fost acceptată.

De asemenea, autoritatea competentă informează celelalte state membre dacă derogarea solicitată a fost sau nu acordată.

(3) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Comunității pentru a face față unor cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 2.

(4) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în cazul în care la conturile înghețate se adaugă:

(a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi sau

(b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite puse în aplicare prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ([1]), al Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ([2]) sau al prezentului regulament.

Aceste dobânzi, sume și plăți trebuie de asemenea înghețate în același mod ca și contul căruia i se adaugă.

▼M119

*Articolul 2b*

Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturi înghețate, în cazul în care primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează de îndată autoritățile competente cu privire la aceste tranzacții.

*Articolul 3*

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre în exercitarea autorității lor publice, se interzice acordarea, direct sau indirect, de consiliere tehnică, de asistență sau de instruire legată de activități militare, inclusiv, în special, instruire și asistență privind fabricarea, întreținerea și utilizarea armelor și a materialului militar de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, entitate, organism sau grup enumerat în anexa I.

([1]) JO L 43, 16.2.2000, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

([2]) JO L 67, 9.3.2001, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

▼B

*Articolul 4*

(1) Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și intenționată, la activitățile al căror obiect sau efect îl constituie, direct sau indirect, eludarea articolului 2 sau promovarea operațiunilor menționate la articolul 3.

(2) Orice informație care indică faptul că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente ale statelor membre și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

*Articolul 5*

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la comunicarea informațiilor, confidențialitate și secretul profesional, precum și dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată orice informații de natură să faciliteze respectarea prezentului regulament, cum ar fi cele privind conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente, enumerate în anexa II, ale statelor membre în care sunt rezidente sau în care se află, precum și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

▼M119

În special, sunt furnizate informațiile disponibile cu privire la fondurile sau resursele economice deținute sau controlate de persoanele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni și menționate în anexa I, în timpul perioadei de șase luni care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament;

▼B

(b) cooperează cu autoritățile competente enumerate în anexa II pentru orice verificare a acestor informații.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopurile în care a fost furnizată sau primită.

(3) Orice informație suplimentară primită direct de către Comisie se pune la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în cauză.

▼M119

*Articolul 6*

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul punerii la dispoziție a acestora, întreprinse cu bună credință, pe motiv că sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, nu atrage după sine, pentru persoana fizică sau juridică, pentru entitatea sau organismul care pun acest lucru în aplicare, sau pentru personalul de conducere sau salariații acestora, nicio răspundere, de orice natură, cu excepția cazului în care s-a stabilit că fondurile și resursele economice respective au fost înghețate sau nu au fost puse la dispoziție datorită unei neglijențe.

▼B

*Articolul 7*

▼M119

(1) Comisia este împuternicită:

(a) să modifice anexa I, dacă este cazul în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2) și

(b) să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

▼B

(2) Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, Comisia întreține toate contactele necesare cu Comitetul pentru sancțiuni în scopul punerii eficiente în aplicare a prezentului regulament.

▼M119

*Articolul 7a*

(1) Atunci când Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni hotărăsc să includă pentru prima oară pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup, Comisia adoptă, imediat după ce Comitetul pentru sancțiuni și-a comunicat expunerea de motive, o decizie privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I.

(2) Odată adoptată decizia menționată la alineatul (1), Comisia comunică de îndată expunerea de motive furnizată de Comitetul pentru sancțiuni persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, fie direct, dacă cunoaște adresa acestora, fie prin publicarea unei note care le oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuiește decizia menționată la alineatul (1) având în vedere respectivele observații și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivele observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

(4) În cazul depunerii unei noi cereri, întemeiate pe dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).

(5) Atunci când Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană, o entitate, un organism sau un grup sau să modifice datele de identificare ale unei persoane, entități, organism sau grup inclus pe listă, Comisia modifică în mod corespunzător anexa I.

*Articolul 7b*

(1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul menționat la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

▼**M119**

*Articolul 7c*

(1) Persoanele, entitățile, organismele sau grupurile care au fost incluse în anexa I înainte de 3 septembrie 2008 și care figurează în continuare pe listă pot înainta Comisiei o cerere de expunere de motive. Cererea se transmite în scris într-una din limbile oficiale ale Uniunii.

(2) Îndată ce expunerea de motive solicitată este furnizată de Comitetul pentru sancțiuni, Comisia o comunică persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, oferindu-i posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuiește decizia privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I având în vedere respectivele observații și cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivele observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

(4) În cazul depunerii unei cereri suplimentare, în baza unor dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități, organism sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).

*Articolul 7d*

(1) Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și putea exercita atribuțiile care îi revin în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date ([1]).

(2) Anexa I include, după caz, informații cu privire la persoanele fizice incluse pe listă, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării persoanelor respective. Aceste informații pot cuprinde:

(a) numele și prenumele, inclusiv numele de împrumut și titlurile acestora, după caz;

(b) data și locul nașterii;

(c) cetățenia;

(d) numărul de pașaport și de carte de identitate;

(e) codul fiscal și de asigurare socială;

([1]) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

▼**M119**

(f) sexul;

(g) adresa sau alte informații privind locația;

(h) funcția sau profesia;

(i) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

*Articolul 7e*

Anexa I include, după caz, informații cu privire la entități și persoane juridice, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării entității sau persoanei respective. Aceste informații pot cuprinde:

(a) denumirea;

(b) data și locul înregistrării;

(c) numărul de înregistrare;

(d) sediul principal unde își desfășoară activitatea sau alte informații privind locația;

(e) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

▼**B**

*Articolul 8*

Comisia și statele membre se informează reciproc de îndată cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizează reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile primite în conformitate cu articolul 5 și cu privire la încălcările prezentului regulament și la problemele legate de punerea sa în aplicare și la hotărârile pronunțate de tribunalele naționale.

*Articolul 9*

Prezentul regulament se aplică sub rezerva drepturilor conferite sau a obligațiilor impuse prin orice acord internațional semnat, orice contract încheiat sau orice licență sau autorizație acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

*Articolul 10*

(1) Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care urmează a fi impuse în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2) Până la adoptarea, după caz, a oricărei legislații în acest scop, sancțiunile care urmează a fi impuse în cazul în care sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament sunt cele stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

▼B

(3) Fiecare stat membru răspunde de introducerea acțiunilor în justiție împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate aflată sub jurisdicția sa în caz de încălcare de către această persoană, grup sau entitate a oricăreia din interdicțiile prevăzute de prezentul regulament.

▼M119

*Articolul 11*

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane fizice, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e) oricărei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup cu privire la orice activitate pe care acesta o exercită, integral sau parțial, pe teritoriul Uniunii.

▼B

*Articolul 12*

Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă.

*Articolul 13*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

*ANEXA I*

**Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 2**

*Persoane juridice, grupuri și entități*

▼M2

_____

▼B

Grupul Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia și Ahya Ul Turas; Adresa birourilor: Sediu central – G. T. Road (probabil Great Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

▼M90

_____

_____

▼M117

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresă: (a) PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (b) PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: declarată ca fiind deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

Al Qaida/armata islamică [*alias* (a) „Baza", (b) Al Qaeda, (c) Fundația salvării islamice, (d) Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, (e) Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, (f) Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, (g) Rețeaua lui Osama ben Laden, (h) Organizația lui Osama ben Laden, (i) Al Qa'ida, (j) Armata islamică). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Al Rashid Trust (*alias*) (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). Adresă: (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)Alte informații: (a) are sediul în Pakistan, (b) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia, (c) are două numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 și 06500138, (d) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile „Al Rashid Trust" (QE.A.5.01, introdusă la 6.10.2001) și „Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02, introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006). Pe baza informațiilor care confirmă că cele două mențiuni se referă la aceeași entitate, Comitetul ONU pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida și a talibanilor a decis la 21.10.2009 să consolideze informațiile relevante din ambele mențiuni în cadrul prezentei mențiuni. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M123

_____

▼B

Banca Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia

▼M134

_____

▼B

Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Banca Al-Barakat a Somaliei (BSS) (alias Banca Barakat a Somaliei), Mogadiscio, Somalia; Bossasso, Somalia

Grupul financiar Al-Barakat, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia

Holdingul financiar Al-Barakat Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia

▼M41

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

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Hamati Sweets Bakeries (fabrică de dulciuri), Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen

▼M152

Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia şi Herţegovina; (b) Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina. Alte informaţii: Printre angajaţi şi asociaţi se numără Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

▼M1

Fundaţia islamică AL-HARAMAIN, Somalia

▼M91

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Alte informaţii: (a) Se presupune că operează în Somalia şi Etiopia, (b) Printre conducători se numără Hassan Abdullah Hersi Al-Turki şi Hassan Dahir Aweys.

▼M117

Egyptian Islamic Jihad [*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M132

_____

_____

▼M139

**Ansar al-Islam** [*alias* (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]. Alte informaţii: localizată şi activă în principal în nordul Irakului, dar menţine o prezenţă şi în vestul şi centrul Irakului. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.

▼M95

Grupul islamic armat [*alias* (a) Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé]. Alte informaţii: situat în Algeria.

▼**M131**

_____

▼**M117**

Asbat al-Ansar. Adresă: Ein el-Hilweh camp, Liban. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼**M122**

_____

▼**M116**

_____

▼**M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼**M134**

_____

_____

▼**B**

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia

▼**M116**

_____

_____

▼**M134**

_____

▼**B**

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

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

▼**M117**

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼**M134**

_____

▼**M117**

Barakaat Bank of Somalia [*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Adresă: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼**B**

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia

▼**M2**

_____

▼**B**

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

▼B

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

▼M139

**Barakat Telecommunications Company Limited** (*alias* BTELCO). Adresa: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia. Alte informații: în august 2009, sediul acesteia din Țările de Jos a fost închis, nemaifiind deschis ulterior. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼M117

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteAlte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼M149

Benevolence International Foundation [alias (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresă: (a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Statele Unite ale Americii, (b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Statele Unite ale Americii, (c) (anterior) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Statele Unite ale Americii, (d) (anterior) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Statele Unite ale Americii, (e) PO box 1937, Khartoum, Sudan, (f) Bangladesh, (g) Fâșia Gaza, (h) Yemen. Alte informații: (a) numărul de identificare a angajatorului: 36-3823186 (Statele Unite ale Americii), (b) numele fundației din Țările de Jos este: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

▼M8

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canada); ultimele adrese cunoscute:

— 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 [alias (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Alte informații: (a) Bosanska Idealna Futura a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca asociație și organizație umanitară cu numărul de înregistrare 59; (b) aceasta a fost succesorul legal al filialelor din Bosnia și Herțegovina ale organizației Benevolence International Foundation care desfășura activități prin intermediul BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura nu mai funcționa în decembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.11.2002.

▼M85

———————

▼M117

Eastern Turkistan Islamic Movement [*alias* (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.9.2002.

▼M149

Global Relief Foundation (GRF) [alias (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"]. Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia; (f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia; (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania. Alte informații: (a) Alte locații din străinătate: Afganistan, Bangladesh, Eritreea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Cisiordania și Fâșia Gaza, Somalia și Siria; (b) numărul de identificare U.S. Federal Employer: 36-3804626; (c) numărul TVA: BE 454419759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.

▼M2

_____

▼M90

_____

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia

Armata Islamică din Aden

▼M15

Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

▼B

Mișcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

Jaish-i-Momhammed (alias Armata lui Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Societatea de Cooperare Islamică; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Qandahar, Afganistan

▼M99

Jemaah Islamiya [*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah]. Alte informații: (a) rețeaua din Asia de Sud-Est; (b) fondată de ultimul Abdullah Sungkar.

▼M117

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.2.2003.

▼M11

Lashkar i Jhangvi

▼M117

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M132

_____

▼M90

_____

▼M5

Grupul Islamic Combatant Marocan (alias GICM sau Moroccan Islamic Combatant Group)

▼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, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

▼M66

Revival of Islamic Heritage Society [alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Birouri: Pakistan și Afganistan. Informații suplimentare: sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități

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

▼M95

Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic [*alias* (a) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (b) Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), (c) Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă]. Alte informații: (a) se estimează a avea aproximativ 700 de membri, în noiembrie 2007, grupați în celule pe teritoriul Algeriei și în nordul statului Mali, (b) emirul acesteia este Abdelmalek Droukdel.

▼M134

_____

▼B

Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia

▼M134

_____

▼M66

Special Purpose Islamic Regiment [alias a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR]

▼M150

_____

▼M117

Tunisian Combatant Group [*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

▼M2

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

▼B

Organizația umanitară din Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite

▼M123

_____

_____

▼M121

Djamat Houmat Daawa Salafia [*alias* (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel]. Alte informații: (a) o facțiune a GIA (Groupement islamique armé) fondată ca urmare a sciziunii produse în 1996, când veteranul din Afghanistan Kada Benchikha Larbi a decis să se opună șefului GIA. Ulterior, grupul a aderat la Organizația Al-Qaida din Maghrebul islamic, (b) în noiembrie 2007, se estima că avea aproximativ 50 de membri, (c) situată în vestul Algeriei. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonezia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informații: telefon 021-86 61 12 65 și 021-86 61 12 66; fax: 021-862 01 74

▼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 [*alias* (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Adresă: (a) 30a Put Mladih Muslimana (denumită anterior Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" la 26.9.1997; (b) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (c) Al Furqan nu mai funcționa în decembrie 2008; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.

▼**M117**

Taibah International — Bosnia Offices [*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association]. Adresă: (a) Avde Smajlovic Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) în perioada 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices a utilizat sediile Culture Home din Hadzici, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) organizația a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca o filială a Taibah International Aid Association cu numărul de înregistrare 7; (c) Taibah International – Bosnia offices și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-70/03). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Adresă: (a)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina (adresa filialei); (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia și Herțegovina; (d) Zenica, Bosnia și Herțegovina; Alte informații: (a) a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina cu numărul 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-203/04); (c) nu mai funcționa în decembrie 2008; (d) sediile fundației și activitățile sale umanitare au fost transferate sub supraveghere guvernamentală unei noi entități denumite Sretna Buducnost. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.6.2004

▼**M37**

Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan

Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

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

Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia

Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos

▼**M38**

Fundația Al-Haramain (Uniunea Comorelor). Adresa: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor

▼**M121**

Fundația Al-Haramain (Statele Unite ale Americii). Adresă: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, SUA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, SUA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, SUA. Alte informații: filiala din Statele Unite ale Americii a Fundației Al-Haramain a fost înființată oficial de Suliman Hamd Suleiman al-Buthe și de un asociat în 1997. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.9.2004.

▼**M117**

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

▼M117

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

▼M93

Gruparea islamică Jihad [alias (a) Jama'at al-Jihad, (b) Societatea libaneză, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami), (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, Uniunea Jihadului Islamic]

▼M48

Mișcarea pentru Reformă în Arabia (*alias* (a) Mișcarea Islamică pentru Reformă în Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reforma), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Mișcarea Islamică pentru Reformă, (g) Mișcarea (Islamică) pentru Reformă în Arabia Ltd, (h) Mișcarea pentru Reformă în Arabia Ltd). Adresa: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Regatul Unit. Alte informații: (a) adresa de e-mail: info@islah.org, (b) tel.: 020 8452 0303, (c) fax: 020 8452 0808, (d) Numărul societății din Regatul Unit: 03834450

▼M117

„Al-Akhtar Trust International [*alias* (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp, (d) Pakistan Relief Foundation, (e) Pakistani Relief Foundation, (f) Azmat-e-Pakistan Trust, (g) Azmat Pakistan Trust)]. Adresă: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Alte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afghanistan." Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.8.2005.

▼M153

_____

_____

▼M141

Sanabel Relief Agency Limited [*alias* (a) Sanabel Relief Agency, (b) Sanabel L'il-Igatha, (c) SRA, (d) Sara, (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Adresa: 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom, (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom, (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom, (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom, (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, United Kingdom. Alte informații: (a) număr de înregistrare ca organism de binefacere: 1083469, (b) număr de înregistrare: 3713110. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.

▼M153

_____

▼M69

International Islamic Relief Organization, Filipine, filiale [*alias* 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]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, b) Zamboanga City, Filipine, c) Tawi Tawi, Filipine, d) Marawi City, Filipine, e) Basilan, Filipine, f) Cotabato City, Filipine

▼M72

International Islamic Relief Organization, Indonezia, sucursala [*alias* (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]. Adresa: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410 Indonesia,(b) P. O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia

▼M97

Mişcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [*alias* (a) Mişcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mişcarea Revoluţionară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresa: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; (c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informaţii: (a) a avut sediul la Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, care este, de asemenea, reşedinţa fondatorului entităţii, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) şi Jemaah Islamiyah, inclusiv pentru antrenamente privind folosirea explozivilor şi alte forme de susţinere ale atentatelor teroriste din Filipine în 2004 şi 2005; (c) a fost finanţată de International Islamic Relief Organization, Filipine, prin intermediul Khadafi Abubakar Janjalani.

▼M116

_____

▼M120

Al-Qaida din Peninsula Arabia [*alias* (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization din Peninsula Arabia, ►C1 (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◄ (d) Organizaţia Al-Qaida din Peninsula Arabia, (e) Al-Qaida din Peninsula Arabia de Sud, (f) Al-Qaida din Yemen, (g) AQY)]. Alte informaţii: Localizare: Yemen sau Arabia Saudită. Înfiinţate în ianuarie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼M135

Harakat-ul Jihad Islami [*alias* (a) HUJI, (b) Movement of Islamic Holy War, (c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, (d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, (e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, (f) Harakat ul Jihad-e-Islami, (g) Harakat-ul-Ansar, (h) HUA]. Alte informaţii: (a) stabilit în Afganistan în 1980; (b) în 1993 s-a asociat cu Harakat ul-Mujahidin, formând Harakat ul-Ansar; (c) în 1997 a părăsit Harakat ul-Ansar şi a reînceput să îşi folosească numele anterior; (d) operează in India, Pakistan şi Afganistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.

▼M156

Emarat **Kavkaz**. Alte informaţii: (a) desfăşoară activităţi mai ales în Federaţia Rusă, Afganistan şi Pakistan; (b) aflat sub conducerea lui Doku Khamatovich Umarov. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼M156

**Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)** [*alias* (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban]. Alte informații: (a) Tehrik-e Taliban își are sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afghanistan și Pakistan; (b) creată în 2007, liderul său este Hakimullah Mehsud; (c) Wali Ur Rehman este emir al TTP pentru Waziristanul de Sud. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼B

*Persoane fizice*

**(**Funcțiile între paranteze sunt cele ocupate sub fostul regim taliban din Afganistan**)**

▼M155

_____

▼M84

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah]. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: (a) membru important al Al-Qaida, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼M151

Abdelghani **Mzoudi** [alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti, (c) Talha]. Adresa: Maroc. Data nașterii: 6.12.1972. Locul nașterii: Marrakesh (Maroc). Cetățenia: marocană. Pașaport nr: F 879567 (pașaport marocan emis la Marrakech, Maroc la 29.4.1992). Număr național de identificare: E 427689 (carte de identitate marocană, eliberată la 20.3.2001 de către Consulatul General al Marocului din Düsseldorf, Germania). Alte informații: (a) numele tatălui: Abdeslam Ahmed; (b) numele mamei: Aicha Hammou; (c) după achitarea sa, a părăsit Germania și s-a întors în Maroc în iunie 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.6.2003.

▼M144
▼C3

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: deportat din Italia în Algeria la data de 12.8.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M18

Abdul Rahman YASIN [alias (a) Taha, Abdul Rahman S.; (b) Taher, Abdul Rahman S.; (c) Yasin, Abdul Rahman Said; (d) Yasin, Aboud]; născut la 10.4.1960, la Bloomington, Indiana, Statele Unite; cetățenie: americană; pașaport (a) numărul 27082171 (american, eliberat la 21 iunie 1992 la Amman, Iordania) sau (b) numărul M0887925 (Irak); număr național de identificare: NAS 156-92-9858 (Statele Unite); informație suplimentară: Abdul Rahman Yasin se află în Irak

▼M41

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** [*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh]. Data nașterii: 6.6.1963. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Cetățenie: egipteană

▼M103

_____

▼M151

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Adresa: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonezia. Data nașterii: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Locul nașterii: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonezia, (b) satul Tirpas-Selong, East Lombok, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 3603251708570001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003

▼M151

Mahfouz Ould **Al-Walid** [alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data naşterii: 1.1.1975. Locul naşterii: Mauritania. Cetăţenia: mauritană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001

▼M144
▼C3

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias* (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq Hani]. Data naşterii: 12.3.1971. Locul naşterii: Riad, Arabia Saudită. Cetăţenia: palestiniană. Alte informaţii: (a) are legături strânse cu Osama ben Laden şi intermediază deplasările teroriştilor. (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (*alias* Zakariya). Adresa: Tunisia. Data naşterii: 14.7.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: M408665 (paşaport tunisian eliberat la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: BNSDLA70L14Z352B, (b) deportat din Italia în Tunisia la 28.2.2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M2
_____

▼M155
_____

▼B

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

▼M155
_____

_____

_____

_____

▼M139

Ahmed Khalfan Ghailani [*alias* (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data naşterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul naşterii: Zanzibar, Tanzania. Cetăţenie: tanzaniană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M144
▼C3

Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [*alias* (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 Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data naşterii: 13.1.1967. Locul naşterii: Badari, Asyout, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: Afganistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M139**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [*alias* (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]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 24.8.1962. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie: saudită. Pașaport nr: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002

▼**M121**

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** [*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed]. Data nașterii: 19.11.1971. Adresă: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Locul nașterii: Medina, Arabia Saudită. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: 541939 (pașaport yemenit eliberat la Al-Hudaydah, Yemen, la data de 31.7.2000 pe numele Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Număr național de identificare: 216040 (carte de identitate yemenită). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼**M144**
▼**C3**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001

▼**M150**

Abbas Abdi **Ali** (*alias* Ali, Abbas Abdi) Alte informații: (a) asociat cu Ali Nur Jim'ale; (b) presupus a fi decedat în 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001

▼**M2**

_____

▼**M70**

_____

▼**M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam]. Adresă: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) transferat către Yemen din custodia Statelor Unite ale Americii în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M150

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Cetățenia: (a) algeriană, (b) palestiniană. Alte informații: (b) responsabil financiar al Comitetului de susținere afgan (*Afghan Support Committee* – ASC), (b) intermediar și expert în comunicare al Al-Qaida, (c) în aprilie 2010 se presupunea că este în Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M127

_____

▼M155

_____

▼M150

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: Johannesburg, Africa de Sud. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenia: libiană. Pașaport nr: 203037 (pașaport libian emis la Tripoli). Alte informații: (a) are legături cu Comitetul de susținere afgan (*Afghan Support Committee* - ASC), cu Renașterea Societății Patrimoniului Islamic (*Revival of Islamic Heritage Society* - RIHS) și cu Grupul libian de luptă pentru islam (*Libyan Islamic Fighting Group* - LIFG). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼M139

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [*alias* (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]. Adresa: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nașterii: 15.4.1958. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: britanică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼M144
▼C3

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Adresa: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 1103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabia Saudită. Data nașterii: 23.2.1955. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenia: saudită. Pașaport nr: (a) B 751550, (b) E 976177 (eliberat la 6.3.2004, expirat la 11.1.2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M150

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif** [*alias* Sa'd al-Sharif]. Data nașterii: 11.2.1964. Locul nașterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Pașaport nr: (a) B 960789, (b) G 649385 (eliberat la 8.9.2006, expiră la 17.7.2011). Alte informații: cumnat și asociat apropiat al lui Osama ben Laden; cunoscut ca șeful organizației financiare a lui Osama ben Laden. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [*alias* (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan, Tripoli, Jamahiria Arabă Libiană. Data naşterii: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Locul naşterii: Tripoli, Jamahiria Arabă Libiană. Cetăţenia: libiană. Paşaport nr: 621570. Număr de identificare naţională: 200310/I Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M155
_____

▼M144
▼C3

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** [*alias* (a) Mohamed Ben Belkacem **Aouadi**, (b) Fathi Hannachi]. Adresa: (a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Data naşterii: 11.12.1974. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L191609 (paşaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996 şi expirat la 27.2.2001). Număr de identificare naţională: 04643632, emis la 18.6.1999. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei este Ourida Bint Mohamed, (c) deportat din Italia în Tunisia în data de 1.12.2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002

▼M155
_____

▼B

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Societăţii Semilunii Roşii Afgane (ARCS)

▼M155
_____

_____

▼M132
_____

▼M150

Hassan Dahir **Aweys** [*alias* (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Titlu: (a) şeic, (b) colonel. Adresa: Somalia. Data naşterii: 1935. Locul naşterii: Somalia. Cetăţenia: somaleză. Alte informaţii: (a) se presupune că e în Eritreea din noiembrie 2007; (b) mediul familial: provine din Hawiya, Habergdir, clanul Ayr; (c) conducător important al Al-Itihaad Al- Islamiya (AIAI) şi al Hizbul Islam în Somalia, (d) face, de asemenea, obiectul măsurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 356/2010 cu privire la Somalia şi Eritreea de la 12 aprilie 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼M144
▼C3

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** [*alias* (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed]; Titlu: (a) doctor, (b) Dr. Data naşterii: 19.6.1951. Locul naşterii: Giza, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Paşaport nr: (a) 1084010 (paşaport egiptean), (b) 19820215. Alte informaţii: (a) fost lider operaţional şi militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) se bănuieşte că locuieşte în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Said Bahaji [*alias* (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderrahmane Al Maghribi]. Adresa: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data naşterii: 15.7.1975. Locul naşterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetăţenia: (a) germană, (b) marocană. Paşapoarte: (a) paşaport german provizoriu nr. 28642163 eliberat la Hamburg, (b) paşaport marocan expirat nr. 954242, eliberat la 28.6.1995 la Meknas, Maroc. Număr de identificare naţională: BPA Nr. 1336597587. Alte informaţii: (a) vicepreşedinte al Comitetului pentru media al Al-Qaida din aprilie 2010, (b) presupus a se afla în zona de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002

▼M155

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mohamed Aouani [*alias* (a) Lased Ben Heni (b) Al-As'ad Ben Hani (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Abu Abda (e) Abu Obeida]. Data naşterii: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Cetăţenia: tunisiană. Locul naşterii: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunis, Tunisia. Alte informaţii: profesor de chimie (b) deportat din Italia în Tunisia la 27.8.2006. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [*alias* (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad „Abdallah Ba" Amar, (k) Ramzi Omar]. Data naşterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Locul naşterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Cetăţenia: yemenită. Paşaport nr: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informaţii: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din mai 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002

▼B

Trémie Marwan, Bilal; născut în 1947

▼M161

_____

▼M144
▼C3

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data naşterii: 13.10.1969. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: K754050 (paşaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr de identificare naţională: 04756904, eliberat la 14.9.1984. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei este Hedia Bannour. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002

▼M152

_____

▼M144
▼C3

Mamoun Darkazanli [*alias* (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias]. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania. Data naşterii: 4.8.1958. Locul naşterii: Damasc, Siria. Cetăţenia: (a) siriană, (b) germană. Paşaport nr: 1310636262 (paşaport german expirat la 29.10.2005). Număr de identificare naţională: 1312072688 (carte de identitate germană expirată la 29.10.2005). Alte informaţii: numele tatălui: Mohammed Darkazanli. Numele mamei este Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mounir El Motassadeq (*alias* Mounir el Moutassadeq). Adresa: Germania. Data naşterii: 3.4.1974. Locul naşterii: Marrakesh, Maroc. Cetăţenia: marocană. Paşaport nr: H 236483 (paşaport marocan). Număr de identificare naţională: E-491591 (carte de identitate naţională marocană). Alte informaţii: (a) aflat în închisoare în Germania, (b) numele tatălui este Brahim Brik, iar numele mamei Habiba Abbes. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002

▼M155

_____

▼M151

Zakarya **Essabar** (*alias* Zakariya Essabar). Data naşterii: 3.4.1977. Locul naşterii: Essaouria, Maroc. Cetăţenia: marocană. Paşaport nr: (a) M 271351 (paşaport marocan, eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului din Berlin); (b) K-348486 (paşaport marocan). Număr naţional de identificare: (a) E-189935 (număr de identitate naţională marocan). (b) G-0343089 (carte de identitate naţională marocană). Alte informaţii: (a) numele tatălui: Mohamed ben Ahmed; (b) numele mamei: Sfia bent Toubali. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002

▼M150

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** [*alias (a)* Es Sayed, Kader, (b) Abdel Kader Mahmoud El Sayed]. Data naşterii: 26.12.1962. Locul naşterii: Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: SSYBLK62T26Z336L, (b) considerat de autorităţile italiene ca sustrăgându-se justiţiei. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002

▼M144
▼C3

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunisia. Data naşterii: 10.2.1968. Locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: K929139 (paşaport tunisian eliberat la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare naţională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei este Beya Al-Saidani, (c) deportat din Italia în Tunisia la data de 2 iunie 2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fahid Mohammed Ally **Msalaam** [*alias* (a) Fahid Mohammed Ally, (b), Fahad Ally Msalam, (c), Fahid Mohammed Ali Msalam, (d), Mohammed Ally Msalam, (e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f), Fahid Muhamad Ali Salem, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammad Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Usama Al-Kini, (r) Mohammed Ally Mohammed, (s) Ally Fahid M]. Data naşterii: 9.4.1976. Locul naşterii: Mombasa, Kenya. Cetăţenia: kenyană. Paşaport nr: (a) A260592 (paşaport kenyan), (b) A056086 (paşaport kenyan), (c) A435712 (paşaport kenyan), (d) A324812 (paşaport kenyan), (e) 356095 (paşaport kenyan). Număr naţional de identificare: 12771069 (carte de identitate kenyană); Alte informaţii: (a) numele tatălui este Mohamed Ally. numele mamei este Fauzia Mbarak; (b) s-a confirmat că a decedat la 1.1.2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼**M155**

_____

▼**M121**

_____

▼**M155**

_____

▼**M150**

Fazul Abdullah **Mohammed** [*alias* (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]. Adresa: Kenya. Data naşterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul naşterii: Moroni, Insulele Comore. Cetăţenia: comoriană. Alte informaţii: (a) se presupune că operează în sudul Somaliei din noiembrie 2007; (b) membru important al Al-Qaida, responsabil din 2009 de conducerea Al-Qaida în Africa de Est; (c) se presupune că deţine mai multe paşapoarte false kenyene şi comoriene;(d) se crede că a fost implicat în atacurile asupra ambasadelor Statelor Unite din Nairobi şi Dar es Salaam din august 1998 şi în alte atacuri din Kenya din 2002; (e) se presupune că şi-a făcut operaţie estetică. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼**M155**

_____

▼**M150**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Data naşterii: 1.6.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L550681 (paşaport tunisian eliberat la data de 23.9.1997 şi expirat la 22.9.2002). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z352O; (b) membru al Grupului combatanţilor tunisieni (*Tunisian Combatant Group*); (c) presupus a fi decedat; (d) numele mamei: Aisha bint Mohamed. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M150**

Gulbuddin **Hekmatyar** [*alias* (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar]. Data nașterii: 1.8.1949. Locul nașterii: provincia Kunduz, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) face parte din tribul Kharoti; (b) se crede că se afla în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan în ianuarie 2011. (c) numele tatălui: Ghulam Qader. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.2.2003

Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad **Hijazi** [*alias* (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, (e) Al-Maghribi, Rashid („Marocanul”) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad („Americanul”)]. Data nașterii: 30.12.1968. Locul nașterii: California, Statele Unite ale Americii. Cetățenia: iordaniană. Număr național de identificare: 9681029476. Alte informații: (a) număr de securitate socială în Statele Unite: 548-91-5411; (b) în custodia Iordaniei în martie 2010; (c) numele tatălui: Mohammad Hijazi; numele mamei: Sakina. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼**M41**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, (b) altă adresă din Italia, (c) Siria. Data nașterii: 16.6.1938. Locul nașterii: Damasc, Siria. cetățenie: italiană din 1990

▼**M155**

_____

_____

▼**M121**

_____

▼**M100**

_____

▼**M2**

_____

▼**M145**

_____

▼**M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** [*alias* (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman (birth name), (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data naşterii: 4.4.1964. Locul naşterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetăţenia: indoneziană. Alte informaţii: (a) conducător important al Jemaah Islamiyah, (b) frate al lui Gun Gun Rusman Gunawan; (c) se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003

▼**M134**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M155**

_____

_____

_____

▼**M150**

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* (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]. Titlu: şeic. Adresa: Djibouti, Republica Djibouti (din mai 2007). Data naşterii: 1954. Locul naşterii: Somalia. Cetăţenia: somaleză. Paşaport nr.: A0181988 (paşaport somalez emis la 1.10.2001 în Dubai, Emiratele Arabe Unite, şi reînnoit la 24.1.2008 în Djibouti, a expirat la 22.1.2011). Alte informaţii: (a) profesia: contabil şi om de afaceri; (b) numele tatălui: Ali Jumale, numele mamei: Enab Raghe; (c) fondator al reţelei de societăţi comerciale Barakaat, care include grupul Barakaat. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001

▼**B**

Kabir, A., Maulavi (guvernator al provinciei Nangarhar)

▼**M155**

_____

▼**M150**

Abdullahi Hussein **Kahie**. Adresa: 26 Urtegata Street, Oslo 0187, Norvegia. Data naşterii: 22.9.1959. Locul naşterii: Mogadiscio, Somalia. Cetăţenia: norvegiană. Paşaport nr: (a) 26941812 (paşaport norvegian emis la 23.11.2008, (b) 27781924 (paşaport norvegian emis la 11.5.2010, valabil până la 11.5.2020. Număr naţional de identificare: 22095919778. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001

▼M155

_____

_____

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M150

Mufti Rashid Ahmad **Ladehyanoy** [*alias* (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad]. Cetățenia: pakistaneză. Alte informații: (a) fondatorul Al-Rashid Trust; (b) presupus a fi decedat în Pakistan, la 18 februarie 2002. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M144

▼C3

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (*alias* Lazar Ben Mohammed Tlili). Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Al-Kasrain, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M351140 (pașaport tunisian expirat la 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G; (b) eliberat din detenție în Italia la data de 15.1.2007; (c) numele mamei este Essayda Bint Salih Al-Tlili. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M155

_____

_____

▼B

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan (născut în 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 sau 1945; cetățenie: pakistaneză

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); născut la 15.4.939, sau în 1938; cetățenie: pakistaneză

▼M117

Makhtab Al-Khidamat [*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼M155

_____

_____

▼M62

_____

_____

▼M117

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data naşterii: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Locul naşterii: Bagdad, Irak. Cetăţenie: iordaniană. Alte informaţii: deportat din Germania în Iordania, în februarie 2005. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (*alias* Salmane). Adresa: Via Masina 7, Milano, Italia. Data naşterii: 3.4.1968. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: M307707 (paşaport tunisian eliberat la 12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: KMMMHD68D03Z352N, (b) deportat din Italia în Tunisia în data de 22.7.2005 (c) a executat o pedeapsă cu închisoarea de opt ani, în Tunisia. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼B

Mohammad, Qari Din (ministru al Învăţământului Superior)

▼M155

_____

_____

▼M121

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M150

Sobhi Abdel Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** [*alias* (a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, (b) Mohamed Atef, (c) Sheik Taysir Abdullah, (d) Abu Hafs Al Masri, (e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (f) Taysir]. Data naşterii: 17.1.1958. Locul naşterii: El Behira, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: S-a confirmat că a decedat în Pakistan în 2001. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001

▼M150

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** [*alias* (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein]. Data naşterii: 30.10.1962. Locul naşterii: Cairo, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: presupus a fi decedat. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** [*alias* (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, (d) Abdel Rahman, (e) Abdul Rahman]. Data naşterii: 19.6.1964. Locul naşterii: Dakahliya, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: S-a confirmat că a decedat în Pakistan, în aprilie 2006. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M134

_____

▼M155

_____

▼M144
▼C3

Mustafa Mohamed Fadhil [*alias* (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhamad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu]. Data naşterii: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Locul naşterii: Cairo, Egipt. Cetăţenia: kenyană. Număr de identificare naţională: 12773667 (carte de identitate kenyană); seria nr. 201735161. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M155

_____

▼M121

_____

▼B

Muttaqi, Amir Khan (reprezentant al talibanilor în cadrul negocierilor sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite)

▼M10

Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); născut la 1 ianuarie 1966 la El Hadid, Tripoli, Liban; cetăţenie: belgiană de la 18 septembrie 2001; soţul Patriciei Vinck; căsătorit la 29 mai 1992 la Peschawar, Pakistan

▼M144
▼C3

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (*alias* Abu Salim). Adresa: Via Val Bavona 1, Milano, Italia. Data naşterii: 11.5.1966. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L289032 (paşaport tunisian eliberat la 22.8.2001, expirat la 21.8.2006). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M114

_____

▼M155

_____

_____

▼M90

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M134

_____

▼M10

Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); născută la 4 ianuarie 1965 la Berchem, Anvers; cetățenie: belgiană; soția lui Nabil Sayadi

▼M155

_____

▼B

Qalamuddin, Maulavi (șeful Comitetului Olimpic)

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144

▼C3

Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Adresa: Italia: Data nașterii: 15.12.1970. Locul nașterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L276046 (pașaport tunisian eliberat la data de 1.7.1996 și expirat la 30.6.2001). Alte informații: (a) numele mamei este Reem Al-Askari, (b) membru al Grupului combatanților tunisieni (Tunisian Combatant Group). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M155

_____

▼B

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primar al oraşului Kabul)

▼M56

_____

▼M155

_____

▼M150

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk** (*alias* Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Data naşterii: 14.5.1955. Locul naşterii: Gharbia, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: deportat din Italia în Egipt la data de 2.7.2003. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M155

_____

_____

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 1.1.1966. Locul naşterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Cetăţenie: belgiană din 18.9.2001. Alte informaţii: căsătorit cu Patricia Vinck; căsătorit la 29.5.1992 in Peschawar, Pakistan

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primar al oraşului Kabul)

▼M144
▼C3

Sayf Al-Adl (*alias* Saif Al-'Adil). Data naşterii: 1963. Locul naşterii: Egipt. Alte informaţii: (a) probabil resortisant egiptean; (b) responsabil cu securitatea lui Usama ben Laden. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001

▼M155

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M150

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** [*alias* (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id]. Data naşterii: 27.2.1955. Locul naşterii: El Sharkiya, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: S-a confirmat că a decedat în Afganistan, în mai 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001

▼M150

Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [*alias* (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]. Titlu: şeic. Data naşterii: 9.4.1960. Locul naşterii: Mombasa, Kenya. Cetăţenia: kenyană. Paşaport nr: A163012 (paşaport kenyan). Număr naţional de identificare: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informaţii: s-a confirmat că a decedat în Pakistan, la 1.1.2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M155

_____

▼M144
▼C3

_____

▼M155

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgia. Data naşterii: 23.11.1965. Locul naşterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetăţenia: (a) tunisiană; Paşaport nr: E590976 (paşaport tunisian eliberat la 19.6.1987 şi expirat la 18.6.1992). Alte informaţii: (a) cetăţenia belgiană i-a fost retrasă la 26.1.2009, (b) se află în detenţie la Nivelles, Belgia, din octombrie 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi, (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad]. Data naşterii: 15.3.1963. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. Cetăţenia: egipteană. Alte informaţii: se presupune a fi decedat în octombrie 2001. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001

▼M155

_____

_____

▼M144
▼C3

Tharwat Salah Shihata [*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Data naşterii: 29.6.1960. Locul naşterii: Egipt. Cetăţenia: egipteană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001

▼M145

Mohammed **Tufail** [*alias* (a) Tufail, S.M., (b) Tufail, Sheik Mohammed]. Data naşterii: 5.5.1930. Cetăţenia: pakistaneză. Alte informaţii: a fost director al Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data desemnării, menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.12.2001

▼**M155**

_____

_____

▼**M2**

_____

▼**M149**

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [alias (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa]. Titlu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data naşterii: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Locul naşterii: (a) Jeddah, Arabia Saudită, (b) Yemen. Cetăţenia: i s-a retras cetăţenia saudită, iar regimul taliban i-a acordat cetăţenie afgană. Alte informaţii: s-a confirmat că a decedat în mai 2011. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001

▼**M95**

Uthman Omar **Mahmoud** [*alias* (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail]. Data naşterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Alte informaţii: în prezent, în detenţie în Regatul Unit

▼**M41**

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 4.1.1965. Locul naşterii: Berchem (Antwerp), Belgia. Cetăţenie: belgiană. Alte informaţii: căsătorită cu Nabil Sayadi

▼**M144**
▼**C3**

Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*alias* (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani]. Data naşterii: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Locul naşterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Cetăţenia: saudită. Paşaport nr: (a) A-992535 (paşaport saudit), (b) B 524420 (eliberat la 15.7.1998, expirat la 22.5.2003). Alte informaţii: director executiv al Rabita Trust. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.9.2002

▼**M155**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

▼M144
▼C3

Yassine Chekkouri. Adresa: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Maroc. Data naşterii: 6.10.1966. Locul naşterii: Safi, Maroc. Cetăţenia: marocană. Paşaport nr: F46947 (paşaport marocan). Număr de identificare naţională: H-135467 (carte de identitate naţională marocană). Alte informaţii: (a) numele mamei este Feue Hlima Bent Barka, iar al tatălui Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. (b) Deportat din Italia în Maroc la data de 26.2.2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002

▼M150

Tohir Abdulkhalilovich **Yuldashev** [*alias* (a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович (b) Yuldashev, Takhir]. Data naşterii: 1967. Locul naşterii: Namangan, Uzbekistan. Cetăţenia: uzbecă. Alte informaţii: (a) fost lider al Mişcării islamice din Uzbekistan; (b) S-a confirmat că a decedat în Pakistan în august 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼M134

_____

▼M155

_____

_____

▼B

Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al Minelor şi Industriilor).

▼M118

_____

▼M155

_____

▼M150

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef]. Adresa: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italia. Data naşterii: 4.9.1966. Locul naşterii: Kairouan, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: G025057 (paşaport tunisian emis la 23.6.1999 şi expirat la 5.2.2004). Număr naţional de identificare: AO 2879097 (carte de identitate italiană valabilă până la 30.10.2012). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) Interdicţie de intrare în spaţiul Schengen; (c) numele mamei: Fatima Abdaoui; (d) membru al unei organizaţii care operează în Italia şi care are legături directe cu organizaţia Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Mohamed Amine **Akli** [*alias* (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Adresa: Algeria. Locul naşterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data naşterii: 30.3.1972. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) numele tatălui: Lounes; (b) numele mamei: Kadidja; (c) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen; (d) deportat din Spania în Algeria în august 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Meherez Hamdouni, (d) Amdouni Mehrez ben Tah, (e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, (f) Abu Thale]. Adresa: Italia: Data naşterii: (a) 18.12.1969, (b) 25.5.1968, (c) 18.12.1968, (d) 14.7.1969. Locul naşterii: (a) Asima-Tunis, Tunisia; (b) Napoli, Italia; (c) Tunisia; (d) Algeria. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: G737411 (paşaport tunisian emis la data de 24.10.1990 şi expirat la data de 20.9.1997). Alte informaţii: (a) numele tatălui: Mahmoud ben Sasi, (b) numele mamei: Maryam bint al-Tijani, (c) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M150**

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** [*alias* (a) Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar]. Adresa: Via Bardo, Tunis, Tunisia. Data naşterii: 19.12.1965. Locul naşterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Grecia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L246084 (paşaport tunisian emis la data de 10.6.1996 şi expirat la data de 9.6.2001). Alte informaţii: (a) extrădat din Italia în Tunisia la data de 13 aprilie 2006; (b) numele mamei: Fatima al-Tumi, (c) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M143**

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** [alias (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah]. Adresa: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Franţa. Data naşterii: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Locul naşterii: Kairouan, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr: K602878 (paşaport tunisian eliberat la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informaţii: extrădat din Italia în Franţa la data de 4.9.2003. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M135**

Lionel **Dumont** [*alias* (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza, (c) Di Karlo Antonio, (d) Merlin Oliver Christian Rene, (e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, (f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Abou Hamza, (h) Arfauni Imad, (i) Bilal, (j) Hamza, (k) Koumkal, (l) Kumkal, (m) Merlin, (n) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon]. Adresă: Franţa. Data naşterii: 21.1.1971. Locul naşterii: Roubaix, Franţa. Cetăţenia: franceză. Alte informaţii: în custodie în Franţa din mai 2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M150**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Sudan. Data naşterii: 4.12.1964. Locul naşterii: Tabarka, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L335915 (paşaport tunisian emis la data de 8.11.1996 şi expirat la data de 7.11.2001). Alte informaţii: considerat de autorităţile italiene ca susträgându-se justiţiei (din noiembrie 2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** [*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Amine di Napoli, (c) Djaffar, (d) Taleb, (e) Abu Chahid]. Adresa: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Algeria. Data naşterii: 16.4.1969. Locul naşterii: Boulogin, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: Extrădat din Italia în Algeria. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresa: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Italia. Data naşterii: 20.11.1971. Locul naşterii: Koubellat, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: Z106861 (paşaport tunisian emis la 18.2.2004 şi expirat la 17.2.2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M135**

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr]. Adresă: Nuoro, Italia. Data naşterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Locul naşterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr.: (a) K989895 (paşaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000). Alte informaţii: Data naşterii: 15.8.1970; locul naşterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz şi Abdel Aziz Ben Narvan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼**M150**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** [*alias* (a) Mounir Jarraya, (b) Yarraya]. Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data naşterii: (a) 25.10.1963, (b) 15.10.1963. Locul naşterii: (a) Sfax, Tunisia, (b) Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L065947 (paşaport tunisian emis la 28.10.1995 şi expirat la 27.10.2000). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M150

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias* (a) Jendoubi Faouzi, (b) Said, (c) Samir]. Data naşterii: 30.1.1966. Locul naşterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: K459698 (paşaport tunisian emis la 6.3.1999 şi expirat la 5.3.2004). Alte informaţii: (a) numele mamei: Um Hani al-Tujani; (b) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen; (c) autorităţile italiene l-au declarat în iunie 2002 de negăsit. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M144
▼C3

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [*alias* (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]. Adresa: Birmingham, Regatul Unit. Data naşterii: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Locul naşterii: (a) Al-Sanadil Farm, Nefza, guvernoratul Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L497470 (paşaport tunisian eliberat la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Alte informaţii: numele mamei este Fatima Balayish. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M150

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** [*alias* (a) Ouaz Najib, (b) Ouaz Nagib]. Adresa: Via Tovaglie Number 26, Bologna, Italia. Data naşterii: 12.4.1960. Locul naşterii: Al Haka'imah, guvernoratul Mahdia, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: K815205 (paşaport tunisian emis la 17.9.1994 şi expirat la 16.9.1999). Alte informaţii: (a) numele mamei: Salihah Amir; (b) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M139

Ahmed Hosni **Rarrbo** [*alias* (a) Rarrbo Abdallah, (b) Rarrbo Abdullah, (c) Rarrbo Ahmed Hosni)]. Adresa: Algeria. Data naşterii: 12.9.1974. Locul naşterii: (a) Bologhine, Algeria; (b) Franţa. Cetăţenie: algeriană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M135

Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) Salah Nedal, (c) Tarek Naser, (d) Hitem, (e) Hasim]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data naşterii: 26.3.1972. Locul naşterii: Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼M151

_____

_____

▼M103

_____

▼M121

Zulkifli **Abdul Hir** [*alias* (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugalu, (p) Lagu, (q) Marwan]. Adresă: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data naşterii: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Locul naşterii: Muar Johor, Malaysia. Cetăţenia: malaysiană. Paşaport nr.: A 11263265. Număr naţional de identificare: 660105-01-5297. Alte informaţii: (a) numele mamei este Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) permis de conducere cu numărul D2161572, eliberat în California, SUA. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼M128

_____

▼M41

Agus **Dwikarna**. Data naşterii: 11 august 1964. Locul naşterii: Makassar, Sulawesi de Sud, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană. Alte informaţii: arestat la 13.3.2002, condamnat la 12.7.2002 în Filipine

▼**M128**

_____

▼**M125**

_____

▼**M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** [*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]. Data naşterii: 20.6.1967. Locul naşterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI [alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan], Klang. Selangor, Malaiezia, născut la 28 mai 1955, la Selangor, Malaiezia. Cetăţenie: malaieziană. Număr de paşaport: A 9226483. Număr naţional de identificare: 550528-10-5991

▼**M121**

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Adresă: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data naşterii: 25.5.1964. Locul naşterii: Johor, Malaysia. Cetăţenia: malaysiană. Paşaport nr.: A 10326821. Număr naţional de identificare: 640525-01-5885. Alte informaţii: eliberat din detenţie şi se presupune că se află în Indonezia. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼**M150**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresa: Taman Puchong Perdana, statul Selangor, Malaysia. Data naşterii: 3.7.1968. Locul naşterii: Selangor, Malaysia. Cetăţenia: malaysiană. Paşaport nr: A 5983063. Număr naţional de identificare: 680703-10-5821. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼**M132**

_____

▼**M71**

Aris **Munandar**. Data naşterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 şi 1968. Locul naşterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia

▼**M150**

Abdul Hakim **Murad** [*alias* (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed, (f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad]. Data naşterii: 11.4.1968. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: pakistaneză. Paşaport nr: (a) 665334 (paşaport pakistanez emis în Kuweit), (b) 917739 (paşaport pakistanez emis în Pakistan la 8.9.1991 şi expirat la 7.8.1996). Alte informaţii: (a) numele mamei: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003

▼**M128**

_____

▼**M22**

Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Născut la a) 25 aprilie 1957, b) 25 aprilie 1967, în Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

▼**M150**

Yazid **Sufaat** [*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data naşterii: 20.1.1964. Locul naşterii: Johor, Malaysia. Cetăţenia: malaysiană. Paşaport nr: A 10472263. Număr naţional de identificare: 640120-01-5529. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (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]. Născut în 1972, aproximativ. Cetăţenie: indoneziană

▼M22

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaezia. Născut la 23 septembrie 1960, la Kelantan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 9703399. Număr național de identificare: 600923-03-5527

▼M150

Yunos Umpara **Moklis** [*alias* (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos]. Adresa: Filipine. Data nașterii: 7.7.1966. Locul nașterii: Lanao del Sur, Filipine. Cetățenia: filipineză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data nașterii: 16.5.1967. Locul nașterii: Kelantan, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr: A11457974. Număr național de identificare: 670516-03-5283. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003

▼M42

_____

▼M151

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** [alias (a) Yaser Hassan, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, (c) Mohamed Abu Dhess]. Adresa: Germania. Data nașterii: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Locul nașterii: (a) Irbid, Iordania. (b) Hasmija; (c) Hashmija, Irak. Cetățenia: iordaniană. Pașaport nr: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Adresa: Germania. Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile Autonome ale Palestinei, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenia: Nedeterminată/de origine palestiniană. Alte informații: (a) document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Administrația landului Altenburg), Germania, la 30.4.2000; (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Mohamed Abu Dhess. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼M150

_____

Djamel **Moustfa** [*alias* (a) Ali Barkani (data nașterii: 22.8.1973; locul nașterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (data nașterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (data nașterii: 26.9.1973; locul nașterii: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Alger, Algeria); (j) Djamal Mostafa, data nașterii 31.12.1979, locul nașterii: Mascara, Algeria; (k) Djamal Mostafa (data nașterii: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa [data nașterii: (a) 31.12.1979, (b) 22.12.1973; locul nașterii: Alger, Algeria]; (n) Fjamel Moustfa (data nașterii: 28.9.1973; locul nașterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 28.9.1973. Locul nașterii: Tiaret, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de naștere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nașterii: 25.9.1973, la Mehdia, provincia Tiaret, Algeria; (d) permis de conducere nr. 20645897 (permis de conducere danez falsificat, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973, în Maroc); (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess și Aschraf Al-Dagma; (f) deportat din Germania în Algeria în septembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼**M151**

Ismail Abdallah Sbaitan **Shalabi** [alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Adresa: Germania. Data naşterii: 30.4.1973. Locul naşterii: Beckum, Germania. Cetăţenia: iordanian de origine palestiniană. Paşaport nr: (a) E778675 (eliberat de autorităţile din Regatul Haşemit al Iordaniei, emis la 23.6.1996 la Rusaifah, expiră la 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (eliberat de autorităţile din Regatul Haşemit al Iordaniei, emis la 11.4.2001, expiră la 10.4.2006). Observaţie: Alte informaţii: (a) numele tatălui: Abdullah Shalabi; (b) numele mamei: Ammnih Shalabi; (e) are legături cu Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess şi Aschraf Al-Dagma. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼**M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** [*alias* (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresă: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Data naşterii: 26.12.1955. Locul naşterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetăţenia: indiană. Paşaport nr.: A-333602 (paşaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (paşaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (paşaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (paşaport indian eliberat de Consulatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (paşaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (paşaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (paşaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi), (k) C-267185 (eliberat la Karachi în iulie 1996), (l) H-123259 (eliberat la Rawalpindi în iulie 2001), (m) G-869537 (eliberat la Rawalpindi), (n) KC-285901. Alte informaţii: paşaportul nr. A-333602 a fost anulat de guvernul Indiei. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.11.2003.

▼**M136**

_____

▼**M150**

Mokhtar **Belmokhtar** [*alias* (a) Belaouar Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour]. Data naşterii: 1.6.1972. Locul naşterii: Ghardaia, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) numele tatălui este Mohamed, iar numele mamei este Zohra Chemkha, (b) membru al Consiliului organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQIM); (c) şef al Katibat el Moulathamoune, activ în a patra regiune a AQIM (Sahel/Sahara). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data naşterii: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Locul naşterii: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunis, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: M307968 (paşaport tunisian emis la 8.9.2001 şi expirat la 7.9.2006). Alte informaţii: numele mamei: Radhiyah Makki. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** [*alias* (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra]. Adresa: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Franţa. Data naşterii: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Locul naşterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc; (c) Algeria. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: M174950 (paşaport tunisian emis la 27.4.1999 şi expirat la 26.4.2004). Alte informaţii: numele mamei: Zina al-Zarkaoui. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼**M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Locul naşterii: (a) Beja, Tunisia; (b) Maroc; (c) Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: P229856 (paşaport tunisian emis la 1.11.2002 şi expirat la 31.10.2007). Alte informaţii: (a) numele mamei: Khamisah al-Kathiri; (b) face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului; (c) arestat din nou în Italia la data de 20 mai 2008; (d) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼**M139**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, [*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: Somalia. Data naşterii: 8.10.1974. Locul naşterii: Kismaayo, Somalia. Cetăţenie: somaleză. Număr naţional de identificare: PX910063D (număr de identificare din Regatul Unit). Alte informaţii: se află în Somalia din aprilie 2009, ca urmare a transferului său din Regatul Unit. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼**M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'i). Adresa: Via Cilea, 40, Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: 2.1.1972. Locul naşterii: El Gharbia (Egipt). Alte informaţii: (a) aflat în custodie în Italia şi urmează a fi eliberat la 6.1.2012; (b) după executarea pedepsei, va face obiectul unui decret de expulzare din Italia. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** [*alias (a)* Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid]. Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data naşterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Locul naşterii: (a) Tunis, Tunisia, (b) Maroc (Gamel Mohamed), (c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L723315 (paşaport tunisian emis la data de 5.5.1998 şi expirat la 4.5.2003). Alte informaţii: aflat în închisoare în Italia până la 28 iulie 2011. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: imam. Data naşterii: 1.11.1975. Locul naşterii: Poshok, Irak. Alte informaţii: (a) s-a emis un ordin de deportare pe numele său de către autorităţile italiene, la 18.10.2004; (b) considerat de către autorităţile italiene că se sustrage justiţiei din septembrie 2007. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** [*alias* (a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, (b) Abderrahmane]. Data naşterii: 1.7.1977. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L886177 (paşaport tunisian emis la data de 14.12.1998 şi expirat la 13.12.2003). Alte informaţii: numele mamei: Habibah al-Sahrawi. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mohammed **Daki**. Adresa: Casablanca, Maroc. Data naşterii: 29.3.1965. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Cetăţenia: marocană. Paşaport nr: (a) G 482731 (paşaport marocan), (b) L446524 (paşaport marocan). Număr naţional de identificare: BE-400989 (carte de identitate naţională marocană). Alte informaţii: (a) numele tatălui: Lahcen; (b) numele mamei: Izza Brahim; (c) Deportat din Italia în Maroc la data de 10.12.2005. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data naşterii: 11.10.1975. Locul naşterii: Kirkuk, Irak.Alte informaţii:(b) a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia, prevăzută să expire la 15 ianuarie 2012. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼M99

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data naşterii: 5.3.1962. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informaţii: (a) fiul lui Abdelkader şi Amina Aissaoui; (b) locuieşte în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼M150

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Nassim Saadi, (b) Dia el Haak George, (c) Diael Haak George, (d) El Dia Haak George, (e) Abou Anis, (f) Abu Anis]. Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu, ultima adresă cunoscută). Data naşterii: (a) 30.11.1974, (b) 20.11.1974. Locul naşterii: (a) Haidra Al-Qasreen, Tunisia. (b) Liban; (c) Algeria. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: M788331 (paşaport tunisian emis la 28.9.2001 şi expirat la 27.9.2006). Alte informaţii: (a) aflat în detenţie în Italia până la 27.4.2012; (b) numele tatălui: Mohamed Sharif; (c) numele mamei: Fatima. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi** [*alias* (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal]. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 30.4.1964. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L851940 (paşaport tunisian emis la data de 9.9.1998 şi expirat la data de 8.9.2003). Alte informaţii: (a) face obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia până la 5 mai 2010; (b) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen; (c) numele mamei: Khadijah al-Drissi. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresa: Tunisia. Data naşterii: 20.11.1975. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: P182583 (paşaport tunisian emis la 13.9.2003 şi expirat la 12.9.2007). Alte informaţii: (a) considerat de către autorităţile italiene ca sustrăgându-se justiţiei în iulie 2008. (b) a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Tunisia, în 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** [*alias* (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]. Adresa: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data naşterii: (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. Locul naşterii: (a) Manzil Tmim, Tunisia; (b) Libia; (c) Tunisia; (d) Algeria; (e) Maroc; (f) Liban. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: G827238 (paşaport tunisian emis la data de 1.6.1996 şi expirat la 31.5.2001). Alte informaţii: (a) extrădat din Italia în Tunisia la data de 13.12.2008; (b) interdicţie de intrare în spaţiul Schengen; (c) numele mamei: Mabrukah al-Yazidi. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Saifi **Ammari** [*alias* (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Adresa: Algeria. Data naşterii: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Locul naşterii: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: Fost membru al GSPC, care figurează pe lisă sub numele Organizaţia Al-Qaida din Maghrebul Islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.12.2003.

▼M152

_____

▼M151

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Data naşterii: 14.12.1965. Locul naşterii: Kuweit. Paşaport nr: 849594 (paşaport kuweitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuweit, expirat la data de 24.6.2003). Alte informaţii: (a) i s-a retras cetăţenia kuweitiană în 2002; (b) a părăsit Kuweitul şi s-a stabilit în Pakistan în iunie 2001. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.

▼**M150**

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal Lounici). Adresa: Algeria. Data naşterii: 1.2.1962. Locul naşterii: Alger, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) numele tatălui este Abdelkader, iar numele mamei este Johra Birouh; (b) s-a întors din Italia în Algeria, unde îşi are reşedinţa din noiembrie 2008; (c) ginere al lui Othman Deramchi. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.

▼**M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: şeic. Adresa: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen. Data naşterii: 1950. Locul naşterii: Yemen. Cetăţenia: yemenită. Paşaport nr: A005487 (eliberat la 13.8.1995). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.2.2004.

▼**M150**

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresa: Algeria. Data naşterii: 7.6.1954. Locul naşterii: Tighennif, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T; (b) deportat din Italia în Algeria la data de 22.8.2008, (c) socru al lui Djamel Lounici. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Farid **Aider** [*alias* (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah]. Data naşterii: 12.10.1964. Locul naşterii: Alger, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: DRAFRD64R12Z301; (b) a fost emis un mandat de arestare pe numele lui de către autorităţile italiene, la data de 16.11.2007; (c) considerat de către autorităţile italiene ca sustrăgându-se justiţiei de la data de 14.12.2007. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Abdelhadi **Ben Debka** [*alias* (a) L'Hadi Bendebka, (b) El Hadj ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi]. Adresa: Algeria. Data naşterii: 17.11.1963. Locul naşterii: Alger, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: deportat din Italia în Algeria la data de 13.9.2008. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Yacine Ahmed **Nacer** [*alias* (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano]. Adresa: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria. Data naşterii: 2.12.1967. Locul naşterii: Annaba, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) se presupune că îşi are reşedinţa în Algeria din 2009; (b) numele tatălui este Ahmed Nacer Abderrahmane, iar numele mamei este Hafsi Mabrouka. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Adresa: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant'Anastasia (NA), Italia. Data naşterii: 7.3.1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Cetăţenia: marocană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Ali Mohamed **El Heit** [*alias* (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto]. Data naşterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Locul naşterii: Rouiba, Algeria. Adresa: Via Ajraghi 3, Milano, Italia. Alte informaţii: numele mamei: Hamadche Zoulicha. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said]. Data naşterii: (a) 7.9.1967, (b) 30.10.1968. Locul naşterii: (a) Alger, Algeria; (b) Algeria. Alte informaţii: (a) a fost emis un mandat de arestare pe numele lui de către autorităţile italiene; (b) considerat de către autorităţile italiene ca sustrăgându-se justiţiei în iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** [*alias* (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan al Haddad]. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data naşterii: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr: L183017 (paşaport tunisian emis la data de 14.2.1996 şi expirat la data de 13.2.2001). Alte informaţii: număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼M150

Moustafa **Abbes** [*alias* (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes]. Adresa: Algeria. Data naşterii: 5.2.1962. Locul naşterii: (a) Osniers, Algeria, (b) Franţa. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: fratele lui Youcef Abbes. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Data naşterii: 5.1.1965. Locul naşterii: Bab el Oued, Alger, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) considerat de autorităţile italiene ca sustrăgându-se justiţiei la 5 iulie 2008; (b) presupus a fi decedat în 2000; (c) numele tatălui: Mokhtar; (d) numele mamei: Abbou Aicha; (e) frate al lui Moustafa Abbes. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼M95

Hacene **Allane** [*alias* (a) Hassan Bătrânul, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne]. Data naşterii: 17.1.1941. Locul naşterii: Médéa, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: presupus a fi ucis la 16.4.2004 în nordul Nigerului.

Kamel **Djermane** [*alias* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria Data naşterii: 12.10.1965. Locul naşterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: arestat în Libia la 30.6.2004 şi extrădat în Algeria la 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Data naşterii: 5.8.1964. Locul naşterii: Blida, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: presupus a fi ucis în Ciad la 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr]. Data naşterii: 15.7.1963. Locul naşterii: Chréa, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) membru al Grupul Salafist pentru Rugăciune şi Luptă (GSPC), în prezent cunoscut sub numele de Organizaţia Al-Qaida în Magrebul islamic, (b) se presupus a fi ucis în nordul statului Mali, în 2006.

▼M137

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi** (*alias* Mohamed Ben Mohamed **Abdelhedi**). Adresă: (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; (b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Data naşterii: 10.8.1965. Locul naşterii: Sfax, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr.: L965734 (paşaport tunisian emis la data de 6.2.1999, expirat la data de 5.2.2004). Alte informaţii: (a) Număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S; (b) Numele mamei: Shadhliah Ben Amir; (c) A locuit în Italia din august 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adresă: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italia. Data naşterii: 22.7.1967. Locul naşterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr.: L029899 (paşaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Alte informaţii: (a) Număr italian de identificare fiscală: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (ii) DRR KLB 67L22 Z352S; (b) A locuit în Italia din decembrie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.

▼M130

_____

▼M89

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Data naşterii: 25.1.1968. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: K693812 (paşaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) în prezent în închisoare în Tunis, Tunisia, (c) autorităţile judiciare italiene au emis un mandat de arestare pe numele său, neexecutat din septembrie 2007.

▼**M89**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Data naşterii: 17.11.1961. Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: M788439 (paşaport tunisian emis la 20.10.2001, expiră la 19.10.2006). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanţă din Milano la 6 ani şi 6 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 4 ani şi 1 lună. În închisoare între 24.6.2003 şi 17.11.2006. Expulzat de pe teritoriul italian în Tunis (Tunisia) la 30.8.2006.

▼**M137**

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi** (*alias* Chabaane Ben Mohamed **Trabelsi**). Adresă: Via Salvo D'Acquisto 2, Varese, Italia. Data naşterii: 1.5.1966. Locul naşterii: Menzel Temime, Nabeul, Tunisia. Cetăţenia: tunisiană. Paşaport nr.: L945660 (paşaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 şi expirat la 3.12.2001). Alte informaţii: (a) Număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O; (b) A locuit în Italia din decembrie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.

▼**M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Data naşterii: 29.4.1949. Locul naşterii: Uneizah, Arabia Saudită. Cetăţenie: saudită. Număr de paşaport: (a) C 1415363 [emis la 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (emis la 3.1.2004, expiră la 8.11.2008). Alte informaţii: stabilit în Arabia Saudită (din aprilie 2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼**M129**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** [*alias* (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihiye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Data naşterii: aproximativ 1944. Locul naşterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetăţenia: somaleză. Alte informaţii: (a) se presupune că activează în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe şi Burgabo, din noiembrie 2007; (b) provenienţă familială: apartenenţă la clanul Ogaden, subclanul Reer-Abdille; (c) membru al conducerii Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) face obiectul măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 356/2010 privind Somalia. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼**M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data naşterii: 8.12.1961. Locul naşterii: Cairo, Egipt. Naţionalitate: saudită. Nr. paşaport: (a) B049614, (b) C 536660 (eliberat la 5.5.2001, expirat la 11.5.2006)

▼**M117**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [*alias* (a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, (b) Sa'ad Al-Faqih, (c) Saad Alfagih, (d) Sa'd Al-Faqi, (e) Saad Al-Faqih, (f) Saad Al Faqih, (g) Saad Al-Fagih, (h) Saad Al-Fakih, (i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titlu: Doctor. Adresă: Londra, Regatul Unit. Data naşterii: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Locul naşterii: Al-Zubair, Irak. Cetăţenie: saudită. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.12.2004.

▼**M76**

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** [*alias* (a) 'Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudită. Data naşterii: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Locul naşterii: Jeddah, Arabia Saudită. Naţionalitate: saudită. Nr. paşaport: F 572010 (eliberat la 22.12.2004, expiră la 28.10.2009)

▼**M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* (a) Khadafy Janjalani (b) Khaddafy Abubakar Janjalani (c) Abu Muktar]. Data naşterii: 3.3.1975. Locul naşterii: Isabela, Basilan, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: presupus a fi decedat în 2006. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.12.2004.

▼**M117**

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data naşterii: (a) 1976, (b) în jurul anului1974. Locul naşterii: în afara Damascului, Siria. Cetăţenie: siriană. Număr de paşaport: (a) 3936712 (paşaport sirian), (b) 11012 (paşaport sirian). Alte informaţii: se presupune că a fost ucis în 2005 în Irak. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2005.

▼**M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuweit City, Al-Riqqa area, Kuweit. Data naşterii: 24.4.1981. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenie: kuweitiană. Paşaport nr.: (a) 106261543 (paşaport kuweitian); (b) 1420529 (paşaport kuweitian eliberat în Kuweit, expirat la data de 31.3.2006). Alte informaţii: căutat de autorităţile de securitate kuweitiene; evadat din iulie 2008.

▼**M145**

———————

▼**M46**

Abu Rusdan (*alias* (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Data naşterii: 16.8.1960. Locul naşterii: Kudus, Java Centrală, Indonezia

Zulkarnaen (*alias* (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Data naşterii: 1963. Locul naşterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Java Centrală, Indonezia. Cetăţenie: indoneziană

▼**M118**

Faycal **Boughanemi** [*alias (a)* Faical **Boughanmi, (b)** Faysal **al-Bughanimi]**. Adresă: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy. Data naşterii: 28.10.1966. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: BGHFCL66R28Z352G, (b) în detenţie în Italia din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2005.

▼**M91**

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Data naşterii: 31.5.1963. Locul naşterii: Sidi Kacem, Maroc. Cetăţenie: marocană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: LBHHMD63E31Z330M, (b) achitat de Curtea cu juraţi din Cremona la 15.7.2006.

Abdelkader **Laagoub**. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data naşterii: 23.4.1966. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Cetăţenie: marocană. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: LGBBLK66D23Z330U, (b) achitat de Curtea cu juraţi din Cremona la 15.7.2006 şi eliberat în aceeaşi zi.

▼**M158**

———————

▼**M99**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data naşterii: 3.11.1957. Locul naşterii: Kafr Al-Shaykh, Egipt. Cetăţenie: egipteană. Alte informaţii: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.

▼M99

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama]. Data naşterii: 21.4.1960. Locul naşterii: Sharqiyah, Egipt. Cetăţenie: egipteană. Alte informaţii: este posibil să locuiască la graniţa afgano-pakistaneză.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far]. Data naşterii: 21.1.1952. Locul naşterii: El-Minya, Egipt. Cetăţenie: egipteană. Alte informaţii: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.

▼M70

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [*alias* a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar]. Născut la a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 la a) Suez, Egipt, b) Alexandria, Egipt. Cetăţenie: egipteană. Paşaport nr. RP0185179 (paşaport de Regatul Unit pe numele Al-Sayyid Ilewah, eliberat la 11.9.2001 şi care expiră la 11.9.2011). Informaţii suplimentare: trăieşte în Regatul Unit

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [alias (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (c) Al-Masri]. Data naşterii: 18.4.1966. Locul naşterii: Beni-Suef. Cetăţenie: egipteană. Alte informaţii: este posibil să locuiască în Iran

▼M117

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data naşterii: 19.10.1953. Locul naşterii: Alexandria, Egipt. Cetăţenie: egipteană. Alte informaţii: presupus a fi decedat în Pakistan.

▼M70

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [*alias* a) Hani Yousef **Al- Sebai**, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Născut la data de: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 la Qaylubiyah, în Egipt. Cetăţenie: egipteană

▼M117

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Data naşterii: 1.12.1973. Locul naşterii: Sulaimaniya, Irak. Cetăţenie: irakiană. Număr de paşaport: document de călătorie german („Reiseausweis") A 0020375. Alte informaţii: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼M59

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

▼M138

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data naşterii: 20.11.1973. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Paşaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (paşaport egiptean) (c) 981358 (paşaport egiptean) (d) C00071659 (substitut de paşaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informaţii: Fratele său este Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005

▼M59

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

▼M67

Farhad Kanabi **Ahmad** (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0139243. Alte informații: aflat în detenție la închisoarea din Kempten, Germania

▼M59

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

▼M117

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raific Kairadin). Data nașterii: 27.8.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0092301. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼M59

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

▼M87

_____

▼M59

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

▼M117

Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: presupus a fi decedat în 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005

▼M150

Sajid Mohammed **Badat** [*alias* (a) Abu Issa, (b) Saajid Badat, (c) Sajid Badat, (d) Muhammed Badat, (e) Sajid Muhammad Badat, (f) Saajid Mohammad Badet, (g) Muhammed Badet, (h) Sajid Muhammad Badet, (i) Sajid Mahomed Badat]. Data nașterii: 28.3.1979. Locul nașterii: Gloucester, Regatul Unit. Cetățenia: britanică. Pașaport nr: (a) 703114075 (pașaport emis de Regatul Unit), (b) 026725401 (pașaport emis de Regatul Unit; a expirat la 22.4.2007), (c) 0103211414 (pașaport emis de Regatul Unit). Alte informații: eliberat din închisoare, în Regatul Unit, în noiembrie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.12.2005

▼M153

_____

_____

_____

_____

_____

▼**M65**

Abdullah Anshori [alias (a) Abu Fatih, (b) Thoyib, Ibnu, (c) Toyib, Ibnu, (d) Abu Fathi], născut în 1958 la Pacitan, East Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Abu Bakar Ba'asyir [alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad], născut la 17 august 1938 la Jombang, East Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Gun Gun Rusman Gunawan [alias (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory], născut la 6 iulie 1977 la Cianjur, West Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Taufik Rifki [alias (a) Refke Taufek, (b) Rifqi Taufik, (c) Rifqi Tawfiq, (d) Ami Iraq, (e) Ami Irza, (f) Amy Erja, (g) Ammy Erza, (h) Ammy Izza, (i) Ami Kusoman, (j) Abu Obaida, (k) Abu Obaidah, (l) Abu Obeida, (m) Abu Ubaidah, (n) Obaidah, (o) Abu Obayda, (p) Izza Kusoman, (q) Yacub, Eric]. Născut la: (a) 29 august 1974, (b) 9 august 1974, (c) 19 august 1974, (d) 19 august 1980, la Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼**M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (*alias* a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba Sudanezul, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data naşterii: 6.8.1962. Locul naşterii: a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan. Cetățenii: canadiană, sudaneză. Paşaport nr. BC166787 (paşaport canadian)

▼**M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Data naşterii: 10.3.1977. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Cetățenia: palestinian apatrid. Paşaport nr.: (a) 0003684 (document de călătorie egiptean), (b) 981354 (paşaport egiptean). Alte informații: în detenție în Germania din 22.5.2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼**M118**

Jamal **Housni** [*alias* (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data naşterii: 22.2.1983. Locul naşterii: Maroc. Adresă: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte informații: în custodie din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [*alias* (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Data naşterii: 3.8.1973. Locul naşterii: Bizerte, Tunisia. Alte informații: a fost expulzat din Italia în 2002. Aflat în închisoare în Tunisia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼**M117**

Merai **Zoghbai** [*alias* (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F'raji di Singapore, (g) F'raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj]. Adresă: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia (ultima adresă cunoscută), (b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Data naşterii: (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). Locul naşterii: (a) Bengazi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroc (Mohamed Lebachir). Alte informații: se sustrage urmăririi penale din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼**M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [*alias* (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah]. Data naşterii: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Locul naşterii: Kuwait. Naționalitate: saudită. Nr. paşaport: F 137998 (eliberat la 18.4.2004, expiră la 24.2.2009)

▼M73

Najmuddin Faraj **Ahmad** [*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Adresă: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Născut la: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963, în Olaqloo Sharbajer, Guvernoratul Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Cetățenie: irakiană

▼M150

_____

▼M75

Mohammed **Al Ghabra**. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Naționalitate: britanică. Nr. pașaport: 094629366 (Regatul Unit)

▼M81

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 1990/345751 (pașaport libanez). Alte informații: Numele mamei: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari

Said Youssef Ali **Abu Aziza** (*alias* Abdul Hamid, Abu Therab). Data nașterii: 1958. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 87/437555 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Sanaa Al-Gamei'i

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 96/184442 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Safia Abdul El Rahman (cetățean sudanez)

▼M86

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud) Adresa: Localitatea Zayane, orașul Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Data nașterii: 20.4.1970. Locul nașterii: Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) membru al organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic, (b) tribunalul din Tizi-Ouzou (Algeria) a emis un mandat de arestare pe numele său la 15.1.2005 și l-a condamnat în contumacie la închisoare pe viață la 21.3.2007, (c) numele și prenumele tatălui: Rabah Droukdel, (d) numele și prenumele mamei: Z'hour Zdigha

▼M155

_____

▼M93

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** [*alias* (a) Fahad H. A. **Khashayban**, (b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, (c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, (d) Fahad H. A. **Kheshayban**, (e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, (f) Fahad H. A. **Khasiban**, (g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** (h) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, (i) Fahad **al-Khashiban**, (j) Fahd **Khushaiban**, (k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, (l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman)]. Data nașterii: 16.10.1966. Locul nașterii: Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: G477835 (eliberat la 26.6.2006, expiră la 3.5.2011). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf

Abdul Rahim **Al-Talhi** [*alias* (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. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudită. Pașaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf

▼M93

Muhammad ‘Abdallah Salih **Sughayr** [*alias* (a) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayir**, (b) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughaier**, (c) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Sughayer**, (d) Mohd **Al-Saghir**, (e) Muhammad **Al-Sugayer**, (f) Muhammad ’Abdallah Salih **Al-Sughair**, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih **Al-Sugair**, (h) Muhammad’ Abdallah Salih **Al-Suqayr**, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah]. Data naşterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul naşterii: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudită. Paşaport nr.: E864131 (eliberat la 30.12.2001, expiră la 6.11.2006). Cetăţenie: saudită. Alte informaţii: implicat în furnizarea de fonduri, arme, recrutare şi alte tipuri de asistenţă pentru grupul Abu Sayyaf

▼M121

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** [*alias* (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim]. Data naşterii: 20.1.1960. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: kuweitiană. Paşaport nr.: 1739010 (paşaport kuweitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuweit, expirat la data de 25.5.2008). Alte informaţii: locuieşte în Kuwait (din martie 2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** [*alias* (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data naşterii: 24.9.1959. Locul naşterii: regiunea Al-Khitan, Kuweit. Cetăţenia: kuweitiană. Paşaport nr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (paşaport kuweitian care expiră la data de 16.2.2017), ►C2 (c) 002327881 (paşaport kuweitian) ◄. Număr naţional de identificare: 259092401188 (Kuweit). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

Mubarak Mushakhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** [*alias* (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ►C2 (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdul-rahman]. ◄ Adresă: regiunea Al-Salibekhat, Kuweit. Data naşterii: 1.10.1961. Locul naşterii: Kuweit. Cetăţenia: kuweitiană. Paşaport nr.: (a) 101856740 (paşaport kuweitian eliberat la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007), (b) 002955916 (paşaport kuweitian). Număr naţional de identificare: 261122400761 (Kuweit). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

▼M96

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloyevich **Buranov**). Numele în ortografia originală: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, bloc 12, apt. 59, Taşkent, Uzbekistan. Data naşterii: 1983. Locul naşterii: Taşkent, Uzbekistan. Cetăţenie: uzbecă. Alte informaţii: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor şi explozivilor în tabăra Al-Qaida din provincia Khost; (c) a participat la operaţiuni militare în Afganistan şi Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 2004; (e) în 2000 s-au iniţiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolul 159, partea a 3-a (ameninţări la adresa ordinii constituţionale a Republicii Uzbekistan) şi articolul 248 (deţinerea ilegală de arme, muniţie, substanţe explozive sau componente explozive); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

▼M96

Najmiddin Kamolitdinovich **Jalolov**. Numele în ortografia originală: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresa: Strada S. Jalilov nr. 14, Khartu, regiunea Andijan, Uzbekistan. Data naşterii: 1972. Locul naşterii: regiunea Andijan, Uzbekistan. Cetăţenie: uzbecă. Alte informaţii: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor şi explozivilor în taberele Al-Qaida; (c) a participat la operaţiuni militare în Afganistan şi Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 1999 şi 2004; (e) în martie 1999 s-au iniţiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolele 154 (activităţile mercenare), 155 (terorismul), 156 (incitarea la ură etnică, rasială sau religioasă), 159 (ameninţări la adresa ordinii constituţionale a Republicii Uzbekistan), 242 (constituirea de grupuri criminale) şi 244 (neraportarea şi disimularea unei infracţiuni); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

▼M97

Ricardo Perez **Ayeras** [*alias* (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib]. Adresa: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipine; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipine, (adresa anterioară); (d) Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine, (adresa anterioară); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipine, (adresa anterioară). Data naşterii: 15.9.1973. Locul naşterii: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: (a) membru al Mişcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autorităţile filipineze la data de 29.7.2007. În detenţie în Filipine din iunie 2008.

▼M117

Pio Abogne **De Vera** [*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresă: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data naşterii: 19.12.1969. Locul naşterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: (a) arestat de autorităţile filipineze la data de 15.12.2005; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Honorio Devera; (d) numele mamei: Fausta Abogne. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** [*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad **Dellosa**, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy]. Adresă: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine; (b) Manila, Filipine (localizare din aprilie 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipine (adresă anterioară); (d) Anda, Pangasinan, Filipine (adresă anterioară); (e) Jolo, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (f) Pollok, Cotabato, Filipine (adresă anterioară); (g) Masbate, Filipine (adresă anterioară). Data naşterii: 15.5.1972. Locul naşterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: (a) arestat de autorităţile filipineze la data de 30.3.2004; (b) din iunie 2008, se află în anchetă judiciară; (c) numele tatălui: Fernando Rafael Dellosa; (d) numele mamei: Editha Parado Cain. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr [*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresă: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (b) Siasi, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (d) Arco, Lamitan, Filipine (localizare anterioară); Data naşterii: 4.11.1963. Locul naşterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetăţenie: filipineză. Alte informaţii: (a) arestat de autorităţile filipineze în noiembrie 2006; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) numele mamei: Aurea Semborio. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼M117

Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. [*alias* (a) Reuben **Lavilla**, (b) Sheik Omar, (c) Mile D **Lavilla**, (d) Reymund **Lavilla**, (e) Ramo **Lavilla**, (f) Mike de **Lavilla**, (g) Abdullah Muddaris, (h) Ali Omar, (i) Omar **Lavilla**, (j) Omar Labella, (k) So, (l) Eso, (m) Junjun]. Titlu: Șeic. Adresă: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterioară). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Număr de pașaport: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: (a) asociat filialelor International Islamic Relief Organisation, Filipine; (b) aflat în custodia Filipine de la 30.8.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: (a) Atimonana, Quezon Province, Filipine (din aprilie 2009); (c) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresă anterioară); (b) Cebu City, Filipine (localizare din aprilie 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filipine (localizare anterioară); (e) Sariaya, Quezon, Filipine (adresă anterioară); (d) Dasmarinas, Cavite, Filipine (localizare anterioară); Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) autoritățile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006; (b) se află în libertate din iunie 2008; (c) numele tatălui: Amorsolo Jarabata Pareja; (d) numele mamei: Leonila Cambaya Rosalejos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼M97

Hilarion Del Rosario **Santos III** [*alias* (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos** III, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi]. Titlu: Amir. Adresa: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipine (adresa anterioară), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (adresa anterioară). Data nașterii: 12.3.1966. Locul nașterii: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: AA780554 (pașaport filipinez). Alte informații: (a) fondator și lider al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Fondator și proprietar al „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)”; (b) arestat de autoritățile filipineze în octombrie 2005; în detenție în Filipine din iunie 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** [*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahlil, (e) Abu Khalil, (f) Anis]. Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data nașterii: 20.3.1978. Locul nașterii: Gattaran, Cagayan Province, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) semne distinctive, inclusiv cicatrice pe ambele picioare; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și Jemaah Islamiyah; (c) specialist în fabricarea bombelor, implicat în producția și utilizarea de explozivi de fabricație artizanală utilizați în atentatele teroriste din 2004 și 2005 în Filipine. De asemenea, a procurat arme și muniții pentru alte celule ale Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și ale Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (d) arestat de autoritățile filipineze la data de 22.2.2005 și condamnat pentru omucideri multiple în octombrie 2005. În detenție în Filipine din iunie 2008.

▼M98

Ahmed **Deghdegh** (*alias* Abd El Illah). Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, Wilaya (provincia) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în finanțele organizației; (b) numele mamei: Zakia Chebira. Numele tatălui: Lakhdar.

▼M98

Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Data naşterii: 1.1.1967. Locul naşterii: M'Hamid, Wilaya (provincia) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) se numără printre liderii Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Zohra Fares. Numele tatălui: Mohamed.

Salah **Gasmi** [*alias* (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Data naşterii: 13.4.1974. Locul naşterii: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) Biskra, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) Se numără printre liderii Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în activităţile de propagandă ale organizaţiei; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Yamina Soltane. Numele tatălui: Abdelaziz.

Abid **Hammadou** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah]. Data naşterii: 12.12.1965. Locul naşterii: Touggourt, Wilaya (provincia) Ouargla, Algeria. Cetăţenie: algeriană. Alte informaţii: (a) asociat al Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Fatma Hammadou. Numele tatălui: Benabes.

▼M101

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data naşterii: 2.3.1984. Locul naşterii: Bahrain. Paşaport nr.: 1632207 (Bahrain). Alte informaţii: (a) a acţionat în numele Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group) şi a oferit sprijinit financiar, material şi logistic acestor organizaţii, inclusiv a furnizat componente electrice, utilizate pentru explozivi, calculatoare, dispozitive GPS şi echipament militar; (b) pregătit de Al-Qaida în domeniul armelor de calibru mic şi al explozivilor, în Asia de Sud, a luptat alături de Al-Qaida în Afganistan; (c) arestat în Emiratele Arabe Unite (EAU) în ianuarie 2007 sub acuzaţia de a fi membru al Al-Qaida şi al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group); (d) ulterior condamnării sale în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul anului 2007, a fost transferat în Bahrain la începutul anului 2008, pentru a ispăşi restul pedepsei.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** [*alias* (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data naşterii: 15.1.1968. Locul naşterii: Muharraq, Bahrain. Cetăţenie: bahraineză. Alte informaţii: (a) din Bahrain, finanţa Al-Qaida şi era mijlocitor pentru aceeaşi organizaţie; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat de Înalta Curte Penală din Bahrain pentru finanţarea terorismului, organizarea de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a urma antrenamente teroriste, apartenenţă la o organizaţie teroristă. Eliberat după verdictul Curţii şi ispăşirea pedepsei; (c) localizat în Bahrain (mai 2008).

▼M121

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias* (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy]. Data naşterii: 1.1.1965. Cetăţenia: qatareză. ►C2 Paşaport nr: 00685868 (eliberat la Doha la data de 5.2.2006 şi expirat la data de 4.2.2011). ◄ Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informaţii: arestat în Quatar, în martie 2008. Şi-a executat pedeapsa în Qatar şi a fost eliberat din închisoare. Numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.

▼M144
▼C3

_____

▼M117

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresă: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data naşterii: 20.12.1969. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Cetăţenie: (a) germană, (b) marocană. Număr de paşaport: 1005552350 (paşaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Alte informaţii: în prezent aflat în detenţie în Germania. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.

▼M144
▼C3
_____

_____

▼M104

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* Robert Konars (născut la 10.4.1979 în Liège, Belgia), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley]. Adresa**:** Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (adresa anterioară). Data naşterii: 1.9.1979. Locul naşterii: München, Germania. Cetăţenie: germană. Paşaport nr.: 7020069907 (paşaport german eliberat în Ulm, Germania, valabil până la 11 mai 2010). Număr de identificare naţională: 7020783883 (carte de identitate federală germană, eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 10.6.2008). Alte informaţii: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puţin de la începutul anului 2006. Asociat cu Daniel Martin Schneider şi Adem Yilmaz. Pregătit în domeniul fabricării şi utilizării explozivilor; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania şi aflat în detenţie în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresa**:** Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (adresa anterioară). Data naşterii: 9.9.1985. Locul naşterii: Neunkirchen (Saar), Germania. Cetăţenie: germană. Paşaport nr.: 2318047793 (paşaport german eliberat în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabil până la 16.5.2011). Număr de identificare naţională: 2318229333 [carte de identitate federală germană eliberată în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabilă până la 16.5.2011 (declarată pierdută)]. Alte informaţii: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puţin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz şi Adem Yilmaz; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, şi aflat în detenţie în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha) Data naşterii: 4.11.1978. Locul naşterii: Bayburt, Turcia. Cetăţenie: turcă. Paşaport nr.: TR-P 614 166 (paşaport turc eliberat de Consulatul general al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, valabil până la 15.9.2009). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresa anterioară). Alte informaţii: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puţin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz şi Daniel Martin Schneider; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, şi aflat în detenţie în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

▼M117

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data naşterii: 1.3.1965. Cetăţenie: pakistaneză. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008. Alte informaţii: numele tatălui: Noor Muhammad.

▼M105

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data naşterii: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Locul naşterii: India. Cetăţenie: saudită. Număr naţional de identificare: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudită). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼**M105**

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Adresa: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (adresa anterioară). Data naşterii: 30.12.1960. Locul naşterii: Okara, Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Număr naţional de identificare: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼**M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** [*alias* (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data naşterii: 5.6.1950. Locul naşterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Număr de identificare naţională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼**M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [*alias* (a) Abu Al-Banaan, (b) Ibrahim Bouisir, (c) Ibrahim Buisir]. Data naşterii: 1961. Locul naşterii: Benghazi, Libia. Cetăţenie: (a) libiană, (b) irlandeză. Alte informaţii: trăieşte în Irlanda. Data desemnării menţionate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.2.2009.

▼**M107**

Abdul **Haq** [*alias* (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al-Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding]. Data naşterii: 10.10.1971. Locul naşterii: Districtul Chele, Zona Khuttan, Regiunea Autonomă Xinjiang Uighur, China. Cetăţenie: chineză. Număr naţional de identificare: 653225197110100533 (carte de identitate chineză). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.4.2009. Alte informaţii: stabilit în Pakistan din aprilie 2009.

▼**M108**

Bekkay **Harrach** [*alias* (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha Germanul")]. Data naşterii: 4.9.1977. Locul naşterii: Berkane, Maroc. Cetăţenie: germană. Paşaport nr. 5208116575 (paşaport german eliberat în Bonn, Germania, valabil până la 7.9.2013). Număr naţional de identificare: (a) 5209243072 [carte de identitate naţională germană (Bundespersonalausweis), eliberată în Bonn, Germania, valabilă până la 7.9.2013; (b) J17001W6Z12 (permis de conducere german, eliberat în Bonn, Germania). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.5.2009. Alte informaţii: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/-Pakistan din aprilie 2009.

▼**M109**

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adresa: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany. Data naşterii: 28.2.1985. Locul naşterii: Ulm, Germany. Naţionalitate: germană. Paşaport nr: 7020142921 (paşaport german eliberat în Ulm, Germania, valabil până la 3.12.2011). Număr naţional de identificare: 702092811 [carte de identitate naţională germană (Bundespersonalausweis), eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 6.4.2010). Alte informaţii: În închisoare în Germania din 20.11.2008 (până în mai 2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.6.2009.

▼**M110**

Arif **Qasmani** [*alias* (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad 'Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji]. Adresa: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Data naşterii: aproximativ 1944. Locul naşterii: Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Alte informaţii: în detenţie din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

▼M110

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Data naşterii: 12 martie 1961. Locul naşterii: Lahore, provincia Punjab, Pakistan. Cetăţenie: pakistaneză. Număr naţional de identificare: 35404-1577309-9 (număr naţional de identificare pakistanez). Alte informaţii: în detenţie din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** [*alias* (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, (g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**]. Adresa: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Data naşterii: (a) aproximativ 1967, (b) aproximativ 1961, (c) aproximativ 1973. Locul naşterii: provincia Kunar, Afganistan. Alte informaţii: în detenţie din iunie 2009. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

▼M111

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 1.1.1966. Locul naşterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Cetăţenie: belgiană de la 18.9.2001. Alte informaţii: soţul Patriciei Vinck; căsătorit la 29.5.1992 la Peschawar, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data naşterii: 4.1.1965. Locul naşterii: Berchem (Anvers), Belgia. Cetăţenie: belgiană. Alte informaţii: soţia lui Nabil Sayadi.

▼M121

Omar Mahmoud **Uthman** ►C2 [*alias* (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, ◄ (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar, (e) Abu Ismail]. Data naşterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Locul naşterii: Bethleem, Cisiordania, Teritoriile Palestiniene. Cetăţenia: iordaniană. Adresă: Regatul Unit (din 1993). Alte informaţii: în detenţie în Regatul Unit în octombrie 2002-martie 2005 şi august 2005-iunie 2008. Aflat în custodia Regatului Unit din decembrie 2008 (până în martie 2009). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼M113

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia (b) alt loc în Italia, (c) Siria. Data naşterii: 16.6.1938. Locul naşterii: Damasc, Siria. Naţionalitate: italiană din 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data naşterii: 5.3.1962. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Naţionalitate: (a) algeriană, (b) germană. Alte informaţii: (a) fiul lui Abdelkader şi Amina Aissaoui; (b) locuieşte în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼M120

Said Ali **Al-Shihri** [*alias* (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, ►C1 (i) Salah, ◄ (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa)]. Data naşterii: 12.9.1973. Locul naşterii: Riad, Arabia Saudită. Cetăţenie: saudită. Paşaport nr.: C102432 (paşaport saudit eliberat la 22.4.2000; expirat la 26.2.2005. Data eliberării în calendarul Hijri: 17.1.1421; data expirării în calendarul Hijri: 17.1.1426). Număr naţional de identificare: 1008168450 (Arabia Saudită). Alte informaţii: aflat în custodia Statelor Unite ale Americii în perioada 2001-2007. Stabilit în Yemen din ianuarie 2010. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼**M120**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** [(*alias* (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir)]. Data naşterii: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendarul Hijri). Locul naşterii: Yemen. Cetăţenie: yemenită. Paşaport nr.: 40483 (numărul paşaportului yemenit eliberat la 5.1.1997). Alte informaţii: A fost în închisoare în Yemen în perioada 2003-2006. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼**M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih [(alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram)]. Data naşterii: (a) 1974, (b) 1975, (c) 1979. Adresă: Zabadani, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy]. Data naşterii: (a) 1974, (b) 1975. Adresă: Zabadani, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.3.2010.

▼**M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** [*alias* (a) Dr. Muthanna **Al Dari**, (b) Muthana Harith **Al Dari**, (c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, (d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, (e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, (f) Muthana Haris **Al-Dhari**, (g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, (j) Muthanna Hareth **al-Dari**, (k) Muthana Haris **al-Dari**, (l) Doctor Muthanna **al-Dari**, (m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Titlu: Doctor. Adresă: (a) Amman, Jordan, (b) Khan Dari, Iraq (adresa anterioară), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (adresa anterioară), (d) Egipt (adresa anterioară). Data naşterii: 16.6.1969. Locul naşterii: Irak. Cetăţenia: irakiană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.3.2010.

▼**M127**

Mohamed **Belkalem** [*alias* (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi]. Data naşterii: 19.12.1969. Locul naşterii: Hussein Dey, Algiers, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Ali Belkalem, numele mamei este Fatma Saadoudi; (c) membru al Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** [*alias* (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Data naşterii: (a) aproximativ 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Locul naşterii: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Cetăţenia: algeriană. Alte informaţii: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Benazouz Nail, numele mamei este Belkheiri Oum El Kheir; (c) membru al Organizaţiei Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010.

▼**M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** [*alias* (a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, (b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, (c) Nayif Muhammad al-Qahtani, (d) Nayf Mohammed al-Qahtani, (e) Naif Mohammad Said al- Qahtani Alkodri, (f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, (g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, (h) Mohammed Naif al-Khatani, (i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, (j) Al-Qahtani Abohemem, (k) Abi Hamam, (l) Abu-Hamam, (m) Abu-Humam, (n) Abu-Hammam, (o) Abu Hammam al-Qahtani]. Adresa: Yemen. Data naşterii: 25.3.1988. Locul naşterii: Arabia Saudită. Cetăţenie: saudită. Paşaport nr.: G449745 (paşaport eliberat de Arabia Saudită la 30 mai 2006, valabil până la 6 aprilie 2011). Alte informaţii: asociat la Al-Qaida în Peninsula Arabia, precum şi liderului acesteia, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2010.

▼**M129**

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** [*alias* (a) Qasim Al-Rimi, (b) Qasim al-Raymi, (c) Qassim al-Raymi, (d) Qasim al-Rami, (e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, (f) Abu Hurayah al-Sana'ai, (g) Abu 'Ammar]. Adresa: Yemen. Data naşterii: 5.6.1978. Locul naşterii: Sanaa, Yemen. Cetăţenie: yemenită. Paşaport nr.: 00344994 (paşaport eliberat de Yemen la 3 iulie 1999). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2010.

▼**M155**

_____

▼**M133**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** (*alias* (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi). Data naşterii: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Locul naşterii: Las Cruces, New Mexico, Statele Unite ale Americii. Cetăţenia: (a) americană, (b) yemenită. Alte informaţii: se ascunde în Yemen din decembrie 2007. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.7.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M135**

Mohammad Ilyas **Kashmiri** [*alias* (a) Muhammad Ilyas **Kashmiri**, (b) Elias **al-Kashmiri**, (c) Ilyas Naib Amir]. Titlu: (a) mufti, (b) maulana. Adresă: satul Thathi, Samahni, districtul Bhimber, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Data naşterii: (a) 2.1.1964, (b) 10.2.1964. Locul naşterii: Bhimber, Samahani Valley, partea din Kashmir administrată de Pakistan. Alte informaţii: comandant al Harakat-ul Jihad Islami. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** [*alias* (a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, (b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, (c) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd **Abu-al-Khayr**", (d) Abdallah al-Halabi, (e) „Abdallah al-Halabi al-Madani", (f) Abdallah al-Makki, (g) Abdallah el-Halabi, (h) Abdullah al-Halabi, (i) Abu „Abdallah al-Halabi", (j) Abu Abdallah al-Madani, (k) Muhannad al-Jaddawi]. Adresă: Yemen. Data naşterii: (a) 19.6.1975, (b) 18.6.1975. Locul naşterii: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudită. Cetăţenia: saudită. Număr de identificare naţională: 1006010555. Paşaport nr.: A741097 (paşaport saudit eliberat la 14 noiembrie 1995 şi expirat la 19 septembrie 2000). Alte informaţii: apare pe o listă de 85 de persoane DIN 2009 căutate de guvernul Arabiei Saudite. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.8.2010.

▼**M156**

Hakimullah **Mehsud** [*alias* (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar]. Data naşterii: aproximativ 1979. Locul naşterii: Pakistan. Cetăţenia: pakistaneză. Alte informaţii: (a) se spune că s-a născut în Waziristanul de Sud, Pakistan; (b) se crede că îşi are reşedinţa în Pakistan; (c) lider al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), o organizaţie cu sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afghanistan şi Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2010.

Wali **Ur Rehman**. Data naşterii: aproximativ 1970. Locul naşterii: Pakistan. Cetăţenia: pakistaneză. Alte informaţii: (a) se spune că s-a născut în Waziristanul de Sud, Pakistan; (b) se crede că îşi are reşedinţa în Pakistan; (c) emir al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) pentru agenţia din Waziristanul de Sud, zonele tribale administrate la nivel federal, Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2010.

▼**M155**

_____

_____

▼**M143**

Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso [alias (a) Fahd al-Quso, (b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, (c) Abu Huthaifah, (d) Abu Huthaifah al-Yemeni, (e) Abu Huthaifah al-Adani, (f) Abu al-Bara, (g) Abu Huthayfah al-Adani, (h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, (i) Huthaifah al-Yemeni (j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, (k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss]. Adresa: Yemen. Data naşterii: 12.11.1974. Locul naşterii: Aden,Yemen. Cetăţenie: yemenită. Alte informaţii: (a) număr naţional de identificare yemenit 2043, (b) agent al Al-Quaida în Peninsula Arabică şi lider al celulei talibane din provincia Shabwa, Yemen. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.12.2010.

▼**M155**

_____

▼**M146**

Said Jan **'Abd Al-Salam** [*alias* (a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan, (c) Qazi 'Abdallah, (d) Qazi Abdullah, (e) Ibrahim Walid, (f) Qasi Sa'id Jan, (g) Said Jhan, (h) Farhan Khan, (i) Aziz Cairo, (j) Nangiali]. Data naşterii: (a) 5.2.1981, (b) 1.1.1972. Cetăţenia: afgană. Paşaport nr: (a) OR801168 (paşaport afgan sub numele Said Jan 'Abd al-Salam, eliberat la 28.2.2006, valabil până la 27.2.2011), (b) 4117921 (paşaport pakistanez sub numele Dilawar Khan Zain Khan, eliberat la 9.9.2008, valabil până la 9.9.2013). Număr de identificare naţională: 281020505755 (Număr de identificare naţională kuweitian sub numele Said Jan 'Abd al-Salam). Alte informaţii: În jurul anului 2005, a condus o tabără de „antrenament de bază" pentru Al-Qaida în Pakistan. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.2.2011.

▼**M147**

Doku Khamatovich **Umarov** (alias Умаров Доку Хаматович). Data naşterii: 12.5.1964. Locul naşterii: satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federaţia Rusă. Cetăţenie: (a) rusă; (b) URSS (până în 1991). Alte informaţii: (a) locuieşte în Federaţia Rusă din noiembrie 2010; (b) mandat de arestare internaţional emis împotriva lui în anul 2000. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.

▼**M148**

Ibrahim Hassan Tali **Al-Asiri** [*alias* (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, (c) Ibrahim Hassan al-Asiri, (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah]. Adresă: Yemen. Data naşterii: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendarul Hijri). Locul naşterii: Riyadh, Arabia Saudită. Cetăţenie: saudită. Paşaport nr.: F654645 (număr de paşaport saudit, eliberat la 30.4.2005, expirat la 7.3.2010, data eliberării în calendarul Hijri: 24/6/1426, data expirării în calendarul Hijri: 21/3/1431). Număr naţional de identificare: 1028745097 (număr naţional de identificare saudit). Alte informaţii: (a) agent operativ şi principal producător de bombe al Al-Qaida din Peninsula Arabică; (b) în martie 2011, se presupune că se ascunde în Yemen; (c) căutat de autorităţile saudite; (d) INTERPOL a emis o notificare portocalie (dosar #2009/52/OS/CCC, #81) în numele acestuia; (e) asociat cu Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi şi Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.3.2011.

▼**M155**

_____

▼**M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** [*alias* (a) Othman al-Ghamdi, (b) Uthman al-Ghamdi, (c) Uthman al-Ghamidi, (d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, (e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, (f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, (g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, (h) Al Umairah al-Ghamdi, (i) Othman Bin Ahmed Bin Othman]. Adresa: Yemen. Data nașterii: (a) 27.5.1979, (b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Locul nașterii: (a) Arabia Saudită, (b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Cetățenia: (a) saudită, (b) yemenită (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Număr național de identificare: H1089516791 (carte de identitate națională saudită). Alte informații: (a) numele tatălui este Ahmed Othman Al Omirah, (b) comandant operațional al Al-Qaida în Peninsula Arabă (AQAP). A fost implicat în strângerea de fonduri și în depozitarea de arme pentru operațiunile și activitățile desfășurate de AQAP în Yemen, (c) asociat cunoscut al lui Qasim Yahya Mahdi al-Rimi și al Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, (d) Notificare INTERPOL portocalie (dosar nr. 2009/52/OS/CCC, #14) Notificare INTERPOL roșie (număr de control A-596/3-2009, dosar nr. 2009/3731), (e) Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.6.2011.

▼**M154**

Abdul Rahim **Ba'aysir** [*alias* (a) Abdul Rahim Bashir; (b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir; (c) 'Abd Al-Rahim Bashir; (d) Abdurrahim Ba'asyir; (e) Abdurrahim Bashir; (f) Abdul Rachim Ba'asyir; (g) Abdul Rachim Bashir; (h) Abdul Rochim Ba'asyir; (i) Abdul Rochim Bashir; (j) Abdurochim Ba'asyir; (k) Abdurochim Bashir; (l) Abdurrochim Ba'asyir; (m) Abdurrochim Bashir; (n) Abdurrahman Ba'asyir; (o) Abdurrahman Bashir]. Adresa: Indonezia. Data nașterii: (a) 16.11.1977; (b) 16.11.1974. Locul nașterii: (a) Solo, Indonezia; (b) Sukoharjo, Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: (a) conducător important al Jemaah Islamiyah; (b) numele tatălui este Abu Bakar Ba'asyir. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.7.2011.

Umar **Patek** [*alias* (a) Omar Patek; (b) Pa'tek; (c) Pak Taek; (d) Umar Kecil; (e) Al Abu Syekh Al Zacky; (f) Umangis Mike]. Adresa: (a) Indonezia; (b) Filipine. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: membru important al Jemaah Islamiyah. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.7.2011.

▼**M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** [*alias* (a) Mohammad Jibril Abdurrahman, (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, (c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, (d) Muhamad Ricky Ardhan, (e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, (f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, (g) Muhammad Yunus, (h) Heris Syah]. Adresa: (a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia; (b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia. Data nașterii: (a) 28.5.1984, (b) 3.12.1979, (c) 3.3.1979, (d) 8.8.1980. Locul nașterii: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Pașaport nr: S335026 (pașaport indonezian fals). Număr național de identificare: (a) 3219222002.2181558 (carte de identitate indoneziană), (b) 2181558 (număr de identificare). Alte informații: (a) membru important al Jemaah Islamiyah, implicat direct în obținerea de finanțări pentru atacuri teroriste; (b) numele tatălui este Mohamad Iqbal Abdurrahman. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.8.2011.

▼**M158**

Mati ur-Rehman [*alias* (**a)** Mati-ur Rehman, (**b)** Mati ur Rehman, (**c)** Matiur Rahman, (**d)** Matiur Rehman, (**e)** Matti al-Rehman, (**f)** Abdul Samad, (**g)** Samad Sial, (**h)** Abdul Samad Sial]. **Data nașterii:** aproximativ 1977. **Cetățenia:** pakistaneză. **Alte informații:** Mati ur-Rehman este comandantul-șef pentru operațiuni în Lashkar i Jhangvi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.8.2011.

▼**M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [*alias* (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui]. Adresa: Wadi 'Ataba, Libia (adresă anterioară, în 2004). Data naşterii: (a) 1963, (b) 1969. Locul naşterii: Marzaq, Jamahiria Arabă Libiană. Cetăţenia: libiană. Paşaport nr: 681819/88 (paşaport libian). Număr naţional de identificare: 5617/87 (identificare naţională libiană). Alte informaţii: (a) conducător de rang înalt al organizaţiei Al-Qaida care, de la sfârşitul anului 2010, a răspuns de supravegherea altor înalţi oficiali Al-Qaida; (b) din 2010, comandant Al-Qaida în Pakistan şi furnizor de asistenţă financiară pentru combatanţii Al-Qaida din Afganistan, (c) prim-strateg Al-Qaida şi comandant de operaţiuni în Afganistan, precum şi instructor în cadrul taberei de instrucţie Al-Qaida; (d) numele mamei este Al-Zahra Amr Al-Khouri (*alias* al Zahra' 'Umar). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim [*alias* (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity]. Data naşterii: aproximativ 1981. Locul naşterii: Arabia Saudită. Cetăţenia: mauritană. Alte informaţii: (a) conducător de rang înalt, detaşat în Pakistan, al organizaţiei Al-Qaida şi, de asemenea, afiliat Organizaţiei Al-Qaida din Maghreb-ul islamic; (b) căutat de autorităţile mauritane. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011.

▼**M160**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** [*alias* (a) Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim' Ali al-Badri al-Samarrai', (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, (e) Abu Du'a, (f) Abu Duaa', (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi.] Titlu: Dr. Adresa: Irak. Data naşterii: 1971. Locul naşterii: Samarra, Irak. Cetăţenia: irakiană. Alte informaţii: (a) lider Al-Qaida în Irak; (b) în prezent se află în Irak; (c) răspunde de gestionarea şi coordonarea operaţiunilor de mare amploare ale Al-Qaida; (d) este cunoscut îndeosebi cu numele de luptător (Abu Du'a, Abu Duaa'). Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.10.2011.

▼B

*ANEXA II*

**Lista autorităților competente menționate la articolul 5**

BELGIA

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B - 1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 230 83 22

Tel.: (32-2) 206 58 11

▼M74

BULGARIA

în ceea ce privește asistența tehnică și restricțiile la import-export:

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

ул. „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

În ceea ce privește înghețarea fondurilor:

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

REPUBLICA CEHĂ

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

▼B

DANEMARCA

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

GERMANIA

▼M58

— *privind fondurile*:

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

— *privind resursele economice*:

— pentru notificări în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) şi articolul 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

— pentru acordarea de derogări în conformitate cu articolul 2a

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

▼A1

ESTONIA

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

Freezing of funds:
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501

▼B

GRECIA

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

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής 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

SPANIA

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

FRANȚA

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

IRLANDA

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

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

ITALIA

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

▼A1

CIPRU

Ministerul Afacerilor Externe
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

▼A1

Departamentul pentru combaterea spălării banilor

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ.1

1403 Λευκωσία

Tel: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tel: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITUANIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel: (370-5) 236 25 16

Fax: (370-5) 231 30 90

▼B

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

Tel.: (352) 478-2712

Fax: (352) 47 52 41

▼A1

UNGARIA

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

ȚĂRILE DE JOS

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼A1

POLONIA

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

▼B

PORTUGALIA

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

ROMÂNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sectorul 1, București

Tel: +40.21 319.2183

Fax: +40.21 319.2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: +40.21 319.9743

Fax: +40.21 312.1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38

Sector 1, București

Tel: +40.21 319.6161

Fax: +40.21 312.0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: +40.21 231.0262

Fax: +40.21 312.0513

▼A1

SLOVENIA

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/

SLOVACIA

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

FINLANDA

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

SUEDIA

▼M51

*Articolul 2a*

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

*Articolul 4*

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

▼M51

*Articolul 5*

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

REGATUL UNIT

▼M17

— în ceea ce privește restricțiile la export:

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;

— în ceea ce privește înghețarea fondurilor și a resurselor economice:

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

COMUNITATEA EUROPEANĂ

▼M17

Comisia Comunităților Europene

Direcția Generală Relații Externe

Direcția PESC

Unitatea A.2 „Probleme juridice și instituționale pentru relațiile externe – Sancțiuni”

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles

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

Fax: (32-2) 296 75 63

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