NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 46/2008

ze dne 18. ledna 2008,

kterým se po devadesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 21. prosince 2007 rozhodl pozměnit seznam osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2008.

Za Komisi
Eneko LANDÁBURU
generální ředitel pro vnější vztahy

[1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1389/2007 (Úř. věst. L 310, 28.11.2007, s. 6).

PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1. Záznam „Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)“ v oddíle „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ se nahrazuje tímto:

„Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Další informace: a) údajně působí v Somálsku a v Etiopii, b) mezi její vůdce patří Hassan Abdullah Hersi Al-Turki a Hassan Dahir Aweys.“

2. Záznam „Moustafa **Abbes**. Adresa: Via Padova, 82 – Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 5.2.1962. Místo narození: Osniers, Alžírsko“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Moustafa **Abbes**. Adresa: Via Padova 82, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 5.2.1962. Místo narození: Osniers, Alžírsko. Další informace: dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem ke třem a půl letům odnětí svobody. Propuštěn dne 30. ledna 2006 na základě příkazu odkládajícímu výkon trestu.“

3. Záznam „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (také znám jako a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milán, Itálie. Datum narození: 31.3.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Cestovní pas č.: L579603 (tuniský pas vydán dne 19. listopadu 1997 v Miláně, platný do 18. listopadu 2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U. b) jméno matky je Charaabi Hedia“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (také znám jako a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milán, Itálie. Datum narození: 31.3.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L579603 (tuniský pas vydaný v Miláně dne 19.11.1997 platný do 18.11.2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) jméno matky je Charaabi Hedia, c) propuštěn z vězení v Itálii dne 28. května 2004. Soudní orgán v Miláně na něj dne 18. května 2005 vydal zatykač. Od října 2007 na útěku.“

4. Záznam „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (také znám jako a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milán, Itálie. Datum narození: 25.1.1970. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Cestovní pas č.: M307968 (tuniský cestovní pas vydaný dne 8.9.2001 platný do 7.9.2006)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (také znám jako a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milán, Itálie. Datum narození: 25.1.1970. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M307968 (tuniský pas vydaný dne 8.9.2001 platný do 7.9.2006). Další informace: odsouzen soudem prvního stupně v Miláně dne 9. května 2005 ke čtyřem a půl letům odnětí svobody a dne 5. října 2006 k šesti letům odnětí svobody. Od září 2007 zadržován v Itálii.“

5. Záznam „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 30.4.1964. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L851940 (tuniský cestovní pas vydaný dne 9.9.1998 platný do 8.9.2003)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 30.4.1964. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L851940 (tuniský pas vydaný dne 9.9.1998 platný do 8.9.2003). Další informace: Dne 15. července 2006 odsouzen soudem prvního stupně v Cremoně k sedmi a půl letům odnětí svobody. Proti tomuto rozsudku bylo podáno odvolání a nový soudní proces bude veden u odvolacího soudu v Brescii. Od září 2007 zadržován v Itálii.“

6. Záznam „Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresa: a) Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 28.6.1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Cestovní pas č.: L183017 (tuniský pas vydaný dne 14. 2. 1996 platný do 13.2.2001). Další informace: italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresa: a) Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 28.6.1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L183017 (tuniský pas vydaný dne 14.2.1996 platný do 13.2.2001). Další informace: a) italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V, b) dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Propuštěn dne 22. března 2007 na základě příkazu odkládajícímu výkon trestu.“

7. Záznam „Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (také známý jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa: Via Lungotevere Dante – Rome, Itálie. Datum narození: 7. září 1967. Místo narození: Algiers, Alžírsko“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (také známý jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa: Via Lungotevere Dante, Řím, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 7.9.1967. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Další informace: dne 19. května 2005 odsouzen v nepřítomnosti neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Od září 2007 na útěku.“

8. Záznam „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (také znám jako a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itálie, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 21.10.1977. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: P229856 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1.11.2002 platný do 31.10.2007)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (také znám jako a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itálie, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 21.10.1977. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: P229856 (tuniský pas vydaný dne 1.11.2002 platný do 31.10.2007). Další informace: dne 13. července 2005 odsouzen v Brescii ke třem letům a čtyřem měsícům odnětí svobody. Nařízení o jeho vypovězení bylo dne 17. dubna 2007 zrušeno Evropským soudem pro lidská práva. Od září 2007 je na svobodě.“

9. Záznam „Aweys, Hassan Dahir (také znám jako Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (také znám jako Awes, Shaykh Hassan Dahir); narozen v roce 1935; somálský státní příslušník“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Hassan Dahir **Aweys** (také znám jako 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). Titul: a) Sheikh, b) plukovník. Datum narození: 1935. Státní příslušnost: Somálsko. Další informace: a) od 12. listopadu 2007 se údajně nachází v Eritreji; b) rodina: klan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) jeden z hlavních vůdců skupiny Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).“

10. Záznam „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (také znám jako Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Itálie, b) Via Cefalonia 11, Milán, Itálie. Datum narození: 30.11.1974. Místo narození: Haidra Al-Qasreen (Tunisko). Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M788331 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28.9.2001 platný do 27.9.2006)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (také znám jako a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Itálie, b) Via Cefalonia 11, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 30.11.1974. Místo narození: Haidra Al-Qasreen, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M788331 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28.9.2001 platný do 27.9.2006). Další informace: dne 9. května 2005 odsouzen soudem prvního stupně v Miláně ke čtyřem a půl letům odnětí svobody a vyhoštění ze země. Propuštěn dne 6. srpna 2006. Od září 2007 je v odvolacím řízení odvolání podané milánským státním zástupcem.“

11. Záznam „Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (také znám jako a) Mohamed Abdulla **Imad**, b) Muhamad Abdullah **Imad**, c) Imad Mouhamed **Abdellah**, d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, e) Hamza ‚the Libyan' **Al Libi**, f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Adresa: Viale Bligny 42, Milán, Itálie (Imad Mouhamed **Abdellah**). Datum narození: 28.11.1980. Místo narození: a) Libye, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordánsko (Mohamed Abdullah **Imad**), d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Státní příslušnost: libyjská“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (také znám jako a) Mohamed Abdulla **Imad**, b) Muhamad Abdullah **Imad**, c) Imad Mouhamed **Abdellah**, d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, e) Hamza **Al Libi**, f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Adresa: Viale Bligny 42, Milán, Itálie (Imad Mouhamed **Abdellah**). Datum narození: 28. 11. 1980. Místo narození: a) Libyjská arabská džamáhírije, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordánsko (Mohamed Abdullah **Imad**), d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Státní příslušnost: libyjská. Další informace: Dne 18. prosince 2006 odsouzen soudem prvního stupně v Miláně k pěti letům odnětí svobody.“

12. Záznam „Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Narozen: kolem roku 1944. Místo narození: Region V (Ogaden), Etiopie. Další informace: člen podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (také znám jako Hassan Turki). Titul: Sheikh. Datum narození: přibližně 1944. Místo narození: Region V, Etiopie (region Ogaden ve východní Etiopii). Státní příslušnost: somálská. Další informace: a) údajně působí v jižním Somálsku, v oblasti Dolní Juba poblíž Kismaya, od listopadu 2007 především v Jilibe a Burgabu; b) rodina: člen klanu Ogaden, podklanu Reer-Abdille; c) jeden z vůdců skupiny Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) má se za to, že byl zapojen do útoků na velvyslanectví Spojených států v Nairobi a Dar es Salaam v srpnu 1998.“

13. Záznam „l'Hadi **Bendebka** (také známý jako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adresa: a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Itálie, b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 17.11.1963. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Další informace: adresa uvedená v bodě a) se používá od 17.12.2001" v oddíle „Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:

„L'Hadi **Bendebka** (také známý jako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adresa: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Itálie, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 17.11.1963. Místo narození: Algiers, Alžírsko. Další informace: a) adresa uvedená v písmenu a) se používá od 17.12.2001, b) dne 16. března 2004 odsouzen odvolacím soudem v Neapoli k osmi letům odnětí svobody. Od září 2007 zadržován v Itálii."

14. Záznam „Othman **Deramchi** (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5 – Sesto San Giovanni, Itálie, b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 7. června 1954. Místo narození: Tighennif, Alžír. Daňový kód: DRMTMN54H07Z301T" v oddíle „Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:

„Othman **Deramchi** (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itálie (trvalé bydliště od října 2002). Datum narození: 7.6.1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Další informace: a) daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T, b) dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem k osmi letům odnětí svobody. Od září 2007 zadržován v Itálii."

15. Záznam „Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (také znám jako MERA'I), Via Cilea 40, Milán, Itálie. Místo narození: El Gharbia (Egypt). Datum narození: 2. leden 1972" v oddíle „Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (také znám jako Mera'I). Adresa: Via Cilea 40, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 2. 1. 1972. Místo narození: El Gharbia (Egypt). Další informace. Dne 21. září 2006 odsouzen soudem prvního stupně v Miláně k deseti letům odnětí svobody. Od září 2007 ve vazbě v Itálii."

16. Záznam „Ahmed El Bouhali (také znám jako Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Itálie. Datum narození: 31.5.1963. Místo narození: Sidi Kacem, Maroko. Státní příslušnost: Maroko. Další informace. italské daňové identifikační číslo LBHHMD63E31Z330M" v oddíle „Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:

„Ahmed **El Bouhali** (také znám jako Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Itálie. Datum narození: 31.5.1963. Místo narození: Sidi Kacem, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Další informace: a) italské daňové číslo LBHHMD63E31Z330M, b) dne 15. července 2006 zproštěn viny porotním soudem v Cremoně."

17. Záznam „Ali El Heit (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello, 20, Řím, Itálie, b) Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Místo narození: Rouiba, Alžírsko" v oddíle „Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:

„Ali **El Heit** (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello 20, Řím, Itálie, b) Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Místo narození: Rouiba, Alžírsko. Další informace: dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Propuštěn dne 5. října 2006. Dne 11. srpna 2006 znovu zatčen za teroristické trestné činy. Od září 2007 zadržován v Itálii."

18. Záznam „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (také znám jako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itálie. Datum narození: 10.2.1968. Místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K929139 (tuniský pas vydaný dne 14.2.1995 platný do 13.2.2000). Národní identifikační číslo: 00319547 uděleno dne 8.12.1994. Další informace: a) italské daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) jméno matky je Beya al-Saidani, c) odsouzen k pěti letům vězení, v současné době zadržován v Itálii" v oddíle „Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (také znám jako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itálie. Datum narození: 10.2.1968. Místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K929139 (tuniský pas vydaný dne 14.2.1995 platný do 13.2.2000). Národní identifikační číslo: 00319547 (uděleno dne 8.12.1994). Další informace: a) italské daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) jméno matky je Beya al-Saidani, c) odsouzen k pěti letům vězení, trest dne 14. prosince 2006 snížen odvolacím soudem v Miláně na jeden rok a osm měsíců. Soudní orgán v Miláně na něj dne 2. června 2007 vydal zatykač. Od října 2007 zadržován v Itálii."

19. Záznam „Mohammed Tahir HAMMID (také znám jako ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Místo narození: Poshok (Irák). Datum narození: 1. listopad 1975. Titul: Imam" v oddíle „Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:

„Mohammad Tahir **Hammid** (také znám jako Abdelhamid Al Kurdi). Titul: Imam. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 1.11.1975. Místo narození: Poshok, Irák. Další informace: Dne 19. dubna 2004 odsouzen italským soudním orgánem k jednomu roku a jedenácti měsícům odnětí svobody. Propuštěn dne 15. října 2004. Dne 18. října 2004 byl vydán příkaz k jeho vyhoštění. Od září 2007 na útěku.“

20. Záznam „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (také známý jako a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa: PO Box 3312, Dubai, Spojené arabské emiráty. Státní příslušnost: somálská. Další informace: povolání: účetní, Mogadishu, Somálsko“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (také známý jako a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa: P.O.Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Datum narození: 1954. Státní příslušnost: somálská. Další informace: a) povolání: účetní, Mogadišo, Somálsko; b) spojován se skupinou Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).“

21. Záznam „Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via S. Biagio, 32 nebo 35 – Sant'Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7.3.1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Další informace: Dne 22. července 1995 odsouzen v Itálii na 20 měsíců vězení za poskytování podpory skupině Armed Islamic Group (GIA)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via S. Biagio, 32 nebo 35, Sant'Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7.3.1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Další informace: Dne 22. července 1995 odsouzen v Itálii na 20 měsíců vězení za poskytování podpory skupině Armed Islamic Group (GIA). Dne 16. března 2004 odsouzen odvolacím soudem v Neapoli ke třem a půl letům odnětí svobody. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu se bude konat nové soudní řízení.“

22. Záznam „Abdelkader Laagoub. Adresa: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Itálie. Datum narození: 23.4.1966. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: Maroko. Další informace: italské daňové identifikační číslo LBHHMD63E31Z330M“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Abdelkader **Laagoub**. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Itálie. Datum narození: 23.4.1966. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Další informace: a) italské daňové číslo LGBBLK66D23Z330U, b) dne 15. července 2006 zproštěn viny porotním soudem v Cremoně a tentýž den propuštěn.“

23. Záznam „Fazul Abdullah **Mohammed** (také znám jako 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) Aisha, Abu, y) Al Sudani, Abu Seif, z) Haroon, aa) Harun, bb) Luqman, Abu cc) Haroun). Datum narození: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) únor 1971. Místo narození: Moroni, Komorské ostrovy. Státní příslušnost: a) komorská, b) keňská“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Fazul Abdullah Mohammed (také znám jako 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). Datum narození: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) únor 1971. Místo narození: Moroni, Komorské ostrovy. Státní příslušnost: a) komorská, b) keňská. Další informace: a) od listopadu 2007 údajně působí v jižním Somálsku; b) údajně vlastní keňský i komorský cestovní pas. d) má se za to, že byl zapojen do útoků na velvyslanectví Spojených států v Nairobi a Dar es Salaam v srpnu 1998 a do dalších útoků v Keni v roce 2002; d) údajně podstoupil plastickou operaci.“

24. Záznam „Ahmed **Nacer** Yacine (také znám jako Yacine Di Annaba). Datum narození: 2.12.1967. Místo narození: Annaba, Alžír. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti 6 – Annaba, Alžír, b) vicolo Duchessa 16 a via Genova 121 – Neapol (Itálie)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto

„Yacine Ahmed **Nacer** (také znám jako Yacine Di Annaba). Datum narození: 2.12.1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžírsko, b) vicolo Duchessa 16, Neapol (Itálie), c) via Genova 121, Neapol, Itálie (trvalé bydliště). Další informace: dne 19. května 2005 odsouzen neapolským soudem k pěti letům odnětí svobody. Dne 5. července 2005 zatčen ve Francii, dne 27. srpna 2005 vydán Itálii. Od září 2007 zadržován.“

25. Záznam „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itálie. Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax (Tunisko). Státní příslušnost: Tunisko. Cestovní pas č.: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003 platný do 12.9.2007)“ v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazuje tímto:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003 platný do 12.9.2007). Další informace: dne 9. května 2005 odsouzen soudem prvního stupně v Miláně ke dvěma a půl letům odnětí svobody. Od září 2007 probíhá u odvolacího soudu v Miláně odvolací řízení. Od září 2007 je na svobodě.“

26. Záznam „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (také znám jako a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Ahmed The Tall, j) Bahamad, k) Bahamad, Sheik, l) Bahamadi, Sheikh, m) Sheikh Bahamad). Datum narození: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Cestovní pas č.: A163012 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 8534714 (keňský občanský průkaz vydaný dne 14.11.1996“ se v oddíle „Fyzické osoby“ nahrazuje tímto:

„Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (také znám jako a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, 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) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Titul: Sheikh. Datum narození: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Cestovní pas č.: A163012 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 8534714 (keňský občanský průkaz vydaný dne 14.11.1996). Další informace: má se za to, že byl zapojen do útoků na velvyslanectví Spojených států v Nairobi a Dar es Salaam v srpnu 1998.“