A BIZOTTSÁG 46/2008/EK RENDELETE

(2008. január 18.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 90. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2) 2007. december 21-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan alkalmazni kell a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását. Az I. mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 18-án.

a Bizottság részéről
Eneko LANDÁBURU
külkapcsolatokért felelős főigazgató

[1] HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1389/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 310., 2007.11.28., 6. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek" pontban az „Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Egyéb információ: a) értesülések szerint Szomáliában és Etiópiában működik, b) vezetői között található Hassan Abdullah Hersi Al-Turki és Hassan Dahir Aweys."

2. A „Természetes személyek" pontban a „Moustafa **Abbes**. Címe: Via Padova, 82 – Milánó, Olaszország (lakhely). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Moustafa **Abbes**. Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria. Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én három év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. 2006.1.30-án szabadult az ítéletet felfüggesztő végzés miatt."

3. A „Természetes személyek" pontban a „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L579603 (tunéziai útlevélszám, kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyi azonosító száma: 007-99090. Egyéb információ: a) olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U; b) anyja neve: Charaabi Hedia." bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L579603 (tunéziai útlevélszám, kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyi azonosító száma: 007-99090. Egyéb információ: a) olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U, b) anyja neve: Charaabi Hedia, c) Olaszországban a börtönből 2004.5.28-án szabadult. A milánói igazságügyi hatóság 2005.5.18-án elfogatóparancsot adott ki ellene. 2007 októberétől szökésben van."

4. A „Természetes személyek" pontban a „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejár)." bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejárt). Egyéb információ: A milánói elsőfokú bíróság 2005.5.9-én négy év és hat hónap, 2006.10.5-én hat év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva."

5. A „Természetes személyek" pontban a „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L851940 (1998.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-án lejárt)." bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Címe: Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1964.4.30. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L851940 (1998.9.9-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.9.8-án lejárt). Egyéb információ: A cremonai elsőfokú bíróság 2006.7.15-én hét év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be, az új tárgyalásra a bresciai fellebbviteli bíróságon kerül sor. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva."

6. A „Természetes személyek" pontban a „Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Címe: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1963.6.28. Születési helye: Tataouene, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.13-án lejárt). Egyéb információ: Olasz adószáma: HDDFTH63H28Z352V" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Címe: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1963.6.28. Születési helye: Tataouene, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.2.13-án lejárt). Egyéb információ: a) olasz adószáma: HDDFTH63H28Z352V, b) Nápoly Bírósága 2005.5.19-én öt év szabadságvesztésre ítélte. 2007.3.22-én szabadult az ítéletet felfüggesztő végzés miatt."

7. A „Természetes személyek” pontban az „Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Címe: Via Lungotevere Dante – Róma, Olaszország. Születési ideje: 1967.9.7. Születési hely: Algír, Algéria.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Címe: Via Lungotevere Dante, Róma, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1967.9.7. Születési helye: Algír, Algéria. Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én távollétében öt év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől szökésben van.”

8. A „Természetes személyek” pontban a „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Címe: a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1977.10.21. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: P229856 (2002.11.1.-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejár).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (*alias* a) Kamel, b) Kimo). Címe: a) Via Bertesi 27, Cremona, Olaszország, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1977.10.21. Születési helye: Beja, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: P229856 (2002.11.1.-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.10.31-én lejárt). Egyéb információ: 2005.7.13-án Bresciában három év és négy hónap szabadságvesztésre ítélték. Ellene kiutasítási rendeletet adtak ki, melyet az Emberi Jogok Európai Bírósága 2007.4.17-én felfüggesztett. 2007 szeptemberétől szabadlábon van.”

9. A „Természetes személyek” pontban az „Aweys, Hassan Dahir (másképpen Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (másképpen Awes, Shaykh Hassan Dahir); született: 1935; szomáliai állampolgár” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Hassan Dahir **Aweys** (másképpen 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). Titulusa: a) sejk, b) ezredes. Születési ideje: 1935. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007. november 12-től Eritreában tartózkodik; b) családi háttér: Hawiya, Habergdir, Ayr klán; c) az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) rangidős vezetője.”

10. A „Természetes személyek” pontban a „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország, b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: M788331 (2001.9.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejár).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (alias a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország, b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M788331 (2001.9.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejárt). Egyéb információ: A milánói elsőfokú bíróság 2005.5.9-én négy év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte és a kitoloncolásáról határozott. 2006.8.6-án szabadult. Milánó ügyészének fellebbezése 2007 szeptembere óta folyamatban van.”

11. A „Természetes személyek” pontban a „Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (*alias* 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**). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország (Imad Mouhamed **Abdellah**). Születési ideje: 1980.11.28. Születési helye: a) Líbia; b) Gáza (Mohamed Abdulla **Imad**); c) Jordánia (Mohamed Abdullah **Imad**); d) Palesztina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Állampolgársága: líbiai.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (alias 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**). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország (Imad Mouhamed **Abdellah**). Születési ideje: 1980.11.28. Születési helye: a) Líbiai Arab Szocialista Nagy Népi Közösség; b) Gáza (Mohamed Abdulla **Imad**); c) Jordánia (Muhamad Abdullah **Imad**); d) Palesztina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Állampolgársága: líbiai. Egyéb információ: A milánói elsőfokú bíróság 2006.12.18-án öt év szabadságvesztésre ítélte.”

12. A „Természetes személyek” pontban a „Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Születési idő: körülbelül 1944. Születési hely: Region V (Ogaden) Etiópia. Egyéb információ: az Ogaden klán Reer-Abdille alklánjának tagja.” Bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (alias Hassan Turki). Titulusa: sejk. Születési ideje: 1944 körül. Születési helye: V régió, Etiópia (Ogaden régió Kelet-Etiópiában). Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007 novemberétől Dél-Szomáliában, Kismayo közelében, alsó Juba területén aktív, elsősorban Jilibe-ben és Burgabo-ban; b) családi háttér: az Ogaden-klán Reer-Abdille alklánjának tagja; c) az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) vezetőségének tagja; d) állítólag részt vett az Egyesült Államok nairobi és Dar es Salaam-i nagykövetsége ellen elkövetett 1998 augusztusi merényletekben.”

13. A „Természetes személyek” pontban a „L'Hadi **Bendebka** (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Címe: a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Olaszország, b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Olaszország (Lakhely). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Egyéb információ: címe a a) 2001.12.17-én használt cím.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„L'Hadi **Bendebka** (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Címe: a) Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Olaszország, b) Via Manzoni, 33 Cinisello Balsamo (MI), Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Egyéb információ: a) 2001.12.17-től az a) pont alatti cím, b) a nápolyi fellebbviteli bíróság 2004.3.16-án nyolc év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva.”

14. A „Természetes személyek” pontban az „Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Olaszország, b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Olaszország (lakhely). Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Adószáma: DRMTMN54H07Z301T” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, (MI) Olaszország, b) Piazza Trieste, 11, Mortara, Olaszország (lakóhely 2002 októberétől). Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Egyéb információ: a) adószáma: DRMTMN54H07Z301T, b) Nápoly Bírósága 2005.5.19-én nyolc év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva.”

15. A „Természetes személyek” pontban a „Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milánó, Olaszország. Születési hely: El Gharbia (Egyiptom). Születési idő: 1972. január 2.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (alias Mera'I). Címe: Via Cilea 40, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1972.1.2. Születési helye: El Gharbia (Egyiptom). Egyéb információ: a milánói elsőfokú bíróság 2006.9.21-én tíz év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják őrizetben.”

16. A „Természetes személyek” pontban az „Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Cím: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1963.5.31. Születési helye: Sidi Kacem, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: olasz adószáma LBHHMD63E31Z330M” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmed **El Bouhali** (alias Abu Katada). Címe: vicolo S. Rocco, 10, Casalbuttano (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1963.5.31. Születési helye: Sidi Kacem, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: a) olasz adószáma LBHHMD63E31Z330M, b) a cremonai esküdtbíróság 2006.7.15-én felmentette.”

17. A „Természetes személyek” pontban az „Ali El Heit (*alias* a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Címe: a) via D. Fringuello 20, Róma, Olaszország, b) Milánó, Olaszország (lakhely). Születési ideje: a) 1970.3.20., b) 1971.1.30. Születési helye: Rouiba, Algéria.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ali **El Heit** (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Címe: a) via D. Fringuello 20, Róma, Olaszország, b) Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: a) a) 1970.3.20., b) 1971.1.30. (Kamel Mohamed). Születési helye: Rouiba, Algéria. Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én öt év szabadságvesztésre ítélte. 2006.10.5-én szabadult. 2006.8.11-én újból letartóztatták terrorcselekmények miatt. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva.”

18. A „Természetes személyek” pontban a „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési idő: 1968.2.10. Születési hely: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyi azonosító száma: 00319547, kiadás kelte: 1994.12.8. Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F, b) anyja neve: Beya Al-Saidani, c) öt év szabadságvesztésre ítélték, jelenleg őrizetben van Olaszországban.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyi azonosító száma: 00319547 (kiadás kelte: 1994.12.8.). Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F, b) anyja neve Beya Al-Saidani, c) öt év szabadságvesztésre ítélték, a büntetést a milánói fellebbviteli bíróság 2006.12.14-én egy évre és nyolc hónapra csökkentette. A milánói igazságügyi hatóság 2007.6.2-án elfogatóparancsot adott ki ellene. 2007 októberétől Olaszországban tartják fogva.”

19. A „Természetes személyek” pontban a „Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési hely: Poshok (Irak). Születési idő: 1975. november 1. Cím: Imam” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohammad Tahir **Hammid** (alias Abdelhamid Al Kurdi). Egyházi titulusa: imám. Címe: Via della Martinella 132, Párma, Olaszország. Születési ideje: 1975.11.1. Születési helye: Poshok, Irak. Egyéb információ: Az olasz igazságügyi hatóság 2004.4.19-én egy év és 11 hónap szabadságvesztésre ítélte. 2004.10.15-én szabadult. 2004.10.18-án kitoloncolási végzést adtak ki ellene. 2007 szeptemberétől szökésben van."

20. A „Természetes személyek" pontban az „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Cím: PO Box 3312, Dubai, UAE. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: foglalkozása: könyvelő, Mogadishu, Szomália" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Címe: P.O. Box 3312, Dubai, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1954. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) foglalkozása: könyvelő, Mogadishu, Szomália; b) kapcsolatban áll az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) szervezettel."

21. A „Természetes személyek" pontban az „Abderrahmane **Kifane**. Cím: via S. Biagio 32 or 35 – Sant'Anastasia (NA), Olaszország. Születési idő: 1963.3.7. Születési hely: Casablanca, Marokkó. Egyéb információ: 1995. július 22-én 20 hónapos börtönbüntetésre ítélték Olaszországban az Iszlám Fegyveres Csoport (GIA) támogatásáért." bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abderrahmane **Kifane**. Címe: via S. Biagio 32 or 35, Sant'Anastasia (NA), Olaszország. Születési ideje: 1963.3.7. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Egyéb információ: 1995.7.22-én 20 hónapos börtönbüntetésre ítélték Olaszországban az Iszlám Fegyveres Csoport (GIA) támogatásáért. A nápolyi fellebbviteli bíróság 2004.3.16-án három év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság határozata alapján új tárgyalásra kerül sor."

22. A „Természetes személyek" pontban az „Abdelkader Laagoub. Cím: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1966.4.23. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: olasz adószáma: LGBBLK66D23Z330U" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abdelkader **Laagoub**. Címe: via Europa, 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Olaszország. Születési ideje: 1966.4.23. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. Egyéb információ: a) olasz adószáma LGBBLK66D23Z330U, b) a cremonai esküdtbíróság 2006.7.15-én felmentette, és még aznap szabadult."

23. A „Természetes személyek" pontban a „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) Aisha, Abu, y) Al Sudani, Abu Seif, z) Haroon, aa) Harun, bb) Luqman, Abu cc) Haroun). Születési ideje a) 1972.8.25.; b) 1974.12.25.; c) 1974.2.25.; d) 1976; e) 1971. február. Születési helye: Moroni, Comore-szigetek. Állampolgársága: a) comore-szigeteki, b) kenyai" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„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). Születési ideje a) 1972.8.25.; b) 1974.12.25.; c) 1974.2.25.; d) 1976.; e) 1971. február. Születési helye: Moroni, Comore-szigetek. Állampolgársága: a) comore-szigeteki, b) kenyai. Egyéb információ: a) értesülések szerint 2007 novemberétől Dél-Szomáliában aktív; b) értesülések szerint kenyai és comore-szigeteki útlevelekkel rendelkezik; c) állítólag részt vett az Egyesült Államok nairobi és Dar es Salaam-i nagykövetsége ellen elkövetett 1998 augusztusi merényletekben, valamint 2002-ben további merényletekben Kenyában; d) értesülések szerint plasztikai műtéten esett át."

24. A „Természetes személyek" pontban a „Yacine Ahmed **Nacer** (alias Yacine Di Annaba). Születési ideje: 1967.12.2. Születési helye: Annaba, Algéria. Címe: a) rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Algéria, b) vicolo Duchessa, 16 – Nápoly, Olaszország, c) via Genova, 121 – Nápoly, Olaszország (lakhely)" bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Yacine Ahmed **Nacer** (alias Yacine Di Annaba). Születési ideje: 1967.12.2. Születési helye: Annaba, Algéria. Címe: a) rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba, Algéria, b) vicolo Duchessa, 16, Nápoly, Olaszország, c) via Genova, 121, Nápoly, Olaszország (lakóhely). Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én öt év szabadságvesztésre ítélte. 2005.7.5-én Franciaországban letartóztatták, 2005.8.27-én kiadták Olaszországnak. 2007 szeptemberétől fogva tartják."

25. A „Természetes személyek” pontban az „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias a) Salmane, b) Lazhar). Címe: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Olaszország. Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax (Tunézia). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejár).” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias a) Salmane, b) Lazhar). Cím: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejárt). Egyéb információ: Milánó Elsőfokú Bírósága 2005.5.9-én két év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. A milánói fellebbviteli bíróságon 2007 szeptembere óta folyamatban van a fellebbezés. 2007 szeptemberétől szabadlábon van.”

26. A „Természetes személyek” pontban az „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (alias 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). Születési ideje: a) 1969.4.9., b) 1960.4.9., c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszám: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyi azonosító száma: 8534714 (kenyai személyazonosító igazolvány kiállítva 1996.11.14-én)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (alias 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). Titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9., b) 1960.4.9., c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszám: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyi azonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: Állítólag részt vett az Egyesült Államok nairobi és Dar es Salaam-i nagykövetsége ellen elkövetett 1998 augusztusi merényletekben.”