REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 46/2008

tat-18 ta' Jannar 2008

li jemenda għad-90 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta' ċerti merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta' titjiriet u jestendi l-friża fuq fondi u riżorsi finanzjarji oħra rigward it-Taliban ta' l-Afganistan [1], u b'mod partikolari l-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 7(1) tiegħu,

Billi:

(1) L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mis-sekwestrar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skond dak ir-Regolament.

(2) Fil-21 ta' Diċembru 2007, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jemenda l-lista tal-persuni, il-gruppi u l-entitajiet li għalihom għandu japplika s-sekwestrar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi. L-Anness I għandu b'hekk jiġi emendat f'dan is-sens,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 hu emendat kif stabbilit fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

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

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

Magħmul fi Brussell, 18 ta' Jannar 2008.

Għall-Kummissjoni

Eneko LANDÁBURU

Direttur Ġenerali għar-Relazzjonijiet Esterni

[1] ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1389/2007 (ĠU L 310, 28.11.2007, p. 6).

ANNESS

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

(1) L-annotazzjoni "Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)" taħt l-intestatura "Persuni legali, gruppi u entitajiet" għandha tiġi sostitwita b':

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

(2) L-annotazzjoni "Moustafa **Abbes**. Indirizz: Via Padova, 82 – Milan, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 5.2.1962. Post tat-twelid: Osniers, l-Alġerija" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Moustafa **Abbes**. Indirizz: Via Padova, 82, Milan, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 5.2.1962. Post tat-twelid: Osniers, l-Alġerija. Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal tliet snin u sitt xhur ħabs mit-Tribunal ta' Napli fid-19.5.2005. Meħlus fit-30.1.2006 minħabba digriet li ssospenda s-sentenza."

(3) L-annotazzjoni "Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (magħruf ukoll bħala (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizz: Viale Bligny 42, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 31.3.1970. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: L579603 (Passaport Tuneżin maħruġ f'Milan fid-19.11.1997 li skada fit-18.11.2002). Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 007-99090. Informazzjoni oħra: (b) Kodiċi fiskali Taljan: CHRTRK70C31Z352U. (b) ommu jisimha Charaabi Hedia" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b:

"Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (magħruf ukoll bħala (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizz: Viale Bligny 42, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 31.3.1970. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: L579603 (Passaport Tuneżin maħruġ f'Milan fid-19.11.1997, li skada fit-18.11.2002). Nru ta' l-identifikazzjoni nazzjonali: 007-99090. Informazzjoni oħra: (b) Kodiċi fiskali Taljan: CHRTRK70C31Z352U, (b) ommun jisimha Charaabi Hedia, (c) Meħlus mill-ħabs fl-Italja fit-28.5.2004. L-awtorità ġudizzjarja ta' Milan ħarġet mandat ta' arrest kontih fit-18.5.2005. Maħrub minn Ottubru 2007."

(4) L-annotazzjoni "Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (magħruf ukoll bħala (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizz: Corso Lodi 59, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 25.1.1970. Post tat-twelid: Menzel Temime, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: M307968 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-8.9.2001, li jiskadi fis-7.9.2006)" taħt l-intestatura "Persuni Naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (magħruf ukoll bħala (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizz: Corso Lodi 59, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 25.1.1970. Post tat-twelid: Menzel Temime, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: M307968 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-8.9.2001, li skada fis-7.9.2006). Informazzjoni oħra: Ikkundannat mill-Qorti tal-Prim'Istanza f'Milan għal erba' snin u sitt xhur priġunerija fid-9.5.2005 u għal sitt snin priġunerija fil-5.10.2006. Miżmum fl-Italja sa minn Settembru 2007."

(5) L-annotazzjoni "Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Indirizz: Via Plebiscito 3, Cremona, l-Italja. Data tat-twelid: 30.4.1964. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: L851940 (Passaport Tuneżin maħruġ fid-9.9.1998, li skada fit-8.9.2003)" taħt l-intestatura "Persuni Naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Indirizz: Via Plebiscito 3, Cremona, l-Italja. Data tat-twelid: 30.4.1964. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: L851940 (Passaport Tuneżin maħruġ fid-9.9.1998, li skada fit-8.9.2003). Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal seba' snin u sitt xhur ħabs Qorti tal-Prim'Istanza ta' Cremona fil-15.7.2006. Din is-sentenza ġiet appellata u se jinżamm proċess ġdid mill-Qorti ta' l-Appell ta' Brescia. Miżmum fl-Italja sa minn Settembru 2007."

(6) L-annotazzjoni "Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Indirizz: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), l-Italja, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 28.6.1963. Post tat-twelid: Tataouene, Tunisia. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: L183017 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1996 li skada fit-13.2.2001). Informazzjoni oħra: Kodiċi fiskali Taljan: HDDFTH63H28Z352V" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Indirizz: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), l-Italja, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 28.6.1963. Post tat-twelid: Tataouene, Tunisia. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-passaport: L183017 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1996, li skada fit-13.2.2001). Informazzjoni oħra: (b) Kodiċi fiskali Taljan: HDDFTH63H28Z352 V, (b) Ikkundannat għal ħames snin priġunerija mit-Tribunal ta' Napli fid-19.5.2005. Meħlus fit-22.3.2007 minħabba digriet li ssospenda s-sentenza."

(7) L-intestatura "Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (magħruf ukoll bħala (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizz: Via Lungotevere Dante – Ruma, l-Italja. Data tat-twelid: 7.9.1967. Post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (magħruf ukoll bħala (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizz: Via Lungotevere Dante, Ruma, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 7.9.1967. Post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija. Informazzjoni oħra: Ikkundannat *in absentia* għal ħames snin priġunerija mit-Tribunal ta' Napli fid-19.5.2005. Maħrub minn Settembru 2007."

(8) L-annotazzjoni "Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (magħruf ukoll bħala (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizz: (a) Via Bertesi 27, Cremona, l-Italja, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, l-Italja. Data tat-twelid: 21.10.1977. Post tat-twelid: Beja, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-Passaport: P229856 (passaport Tuneżin maħruġ fl-1.11.2002 li jiskadi fil-31.10.2007)" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (magħruf ukoll bħala (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizz: (a) Via Bertesi 27, Cremona, l-Italja, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, l-Italja. Data tat-twelid: 21.10.1977. Post tat-twelid: Beja, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-Passaport: P229856 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-1.11.2002, li skada fil-31.10.2007). Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal tliet snin u erba' xhur priġunerija fi Brescia fit-13.7.2005. Suġġett għal digriet ta' espulsjoni, sospiż fis-17.4.2007 mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Ħieles minn Settembru 2007."

(9) L-annotazzjoni "Aweys, Hassan Dahir (magħruf ukoll bħala Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (magħruf ukoll bħala Awes, Shaykh Hassan Dahir); Data tat-twelid: 1935; ċittadin tas-Somalja" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Hassan Dahir **Aweys** (magħruf ukoll bħala (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir). Titolu: (a) Sheikh, (b) Kulunell. Data tat-twelid: 1935. Nazzjonalità: Somali. Informazzjoni oħra: (a) Rappuratat li jinsab fl-Eritreja mit-12 ta' Novembru 2007; (b) Sfond familjari: mill-klann ta' Ħawiya, Ħabergdir, Ayr; (c) Mexxej anzjan ta' Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)."

(10) L-annotazzjoni "Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (magħruf ukoll bħala Abou Anis). Indirizz: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), l-Italja, (b) Via Cefalonia 11, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 30.11.1974. Post tat-twelid: Ħaidra Al-Qasreen, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-Passaport: M788331 (passaport Tuneżin maħruġ fit-28.9.2001 li jiskadi fis-27.9.2006)" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (magħruf ukoll (a) Saadi Nassim, (b) bħala Abou Anis). Indirizz: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), l-Italja, (b) Via Cefalonia 11, Milan, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 30.11.1974. Post tat-twelid: Ħaidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-Passaport: M788331 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-28.9.2001, li skada fis-27.9.2006). Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal erba' snin u sitt xhur priġunerija u sabiex jiġii ddeportat mill-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Milan fid-9.5.2005. Meħlus fis-6.8.2006. Appell mill-Prosekutur ta' Milan, li kien pendenti f'Settembru 2007."

(11) L-intestatura "Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (magħruf ukoll bħala (a) Mohamed Abdulla **Imad**, (b) Muhamad Abdullah **Imad**, (c) Imad Mouhamed **Abdellah**, (d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, (e) Hamża "il-Libjan" **Al Libi**, (f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Indirizz: Viale Bligny 42, Milan, l-Italja (Imad Mouhamed **Abdellah**). Data tat-twelid: 28.11.1980. Post tat-twelid: (a) il-Libja, (b) Gaża (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) il-Ġordan (Mohamed Abdullah **Imad**), (d) il-Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Nazzjonalità: Libjan" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (magħruf ukoll bħala (a) Mohamed Abdulla **Imad**, (b) Muhamad Abdullah **Imad**, (c) Imad Mouhamed **Abdellah**, (d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, (e) Hamża **Al Libi**, (f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Indirizz: Viale Bligny 42, Milan, l-Italja (Imad Mouhamed **Abdellah**). Data tat-twelid: 28.11.1980. Post tat-twelid: (a) il-Ġemaħerija Għarbija Libjana, (b) Gaża (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) il-Ġordan (Mohamed Abdullah **Imad**), (d) il-Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Nazzjonalità: Libjan. Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal ħames snin priġunerija mill-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Milan fit-18.12.2006."

(12) L-intestatura "Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (magħruf ukoll bħala Hassan Turki). Data tat-twelid: madwar l-1944. Post tat-twelid: Reġjun V (Ogaden), l-Etjopja. Informazzjoni oħra: membru tas-sottoklann ta' Reer-Abdille tal-klann Ogaden" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (magħruf ukoll bħala Hassan Turki). Titolu: Sheikh. Data tat-twelid: Madwar 1944. Post tat-twelid: Reġjun V, l-Etjopja (ir-Reġjun ta' Ogaden ta' l-Etjopja tal-Lvant). Nazzjonalità: Somali. Informazzjoni oħra: (a) Irrappurtat li huwa attiv fin-Nofsinhar tas-Somalja, f'Juba ta' Isfel ħdejn Kismayo, prinċipalment f'Jilibe u Burgabo min-Novembru 2007; (b) Sfond familjari: Mill-klann ta' Ogaden, is-sottoklann ta' Reer-Abdille; (c) Parti mit-tmexxija ta' Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) Maħsub li kien involut fl-attakki fuq l-ambaxxati ta' l-Istati Uniti f'Nairobi u Dar es Salaam f'Awwissu 1998."

(13) L-annotazzjoni "L'Hadi **Bendebka** (magħruf ukoll bħala (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizz: (a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), l-Italja, (b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), l-Italja (Domiċilju). Data tat-twelid: 17.11.1963. Post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija. Informazzjoni oħra: l-indirizz li jinsab f'(a) użat sa mis-17.12.2001" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"L'Hadi **Bendebka** (magħruf ukoll bħala (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizz: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), l-Italja, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 17.11.1963. Post tat-twelid: Alġeri, l-Alġerija. Informazzjoni oħra: (a) l-indirizz li jinsab f'(a) użat sa mis-17.12.2001, (b) Ikkundannat għal tmien snin priġunerija mill-Qorti ta' l-Appell ta' Napli fis-16.3.2004. Miżmum fl-Italja minn Settembru 2007."

(14) L-annotazzjoni "Othman **Deramchi** (magħruf ukoll bħala Abou Youssef). Indirizz: (a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, l-italja, (b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 7.6.1954. Post tat-twelid: Tighennif, l-Alġerija. Kodiċi fiskali: DRMTMN54H07Z301T" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Othman **Deramchi** (magħruf ukoll bħala Abou Youssef). Indirizz: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), l-Italja, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, l-Italja (domiċilju f'Ottubru 2002). Data tat-twelid: 7.6.1954. Post tat-twelid: Tighennif, l-Alġerija. Informazzjoni oħra: (a) Kodiċi fiskali: DRMTMN54H07Z301T, (b) Ikkundannat għal tmien snin priġunerija mit-Tribunal ta' Napli fid-19.5.2005. Miżmum fl-Italja minn Settembru 2007."

(15) L-intestatura "Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (altirmenti MERA'I), Via Cilea 40, Milan, l-Italja. Post tat-twelid: El Garbija (l-Eġittu). Data tat-twelid: it-2 ta' Jannar 1972" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (magħruf ukoll bħala Mera'l). Indirizz: Via Cilea 40, Milan, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 2.1.1972. Post tat-twelid: El Gharbia (l-Eġittu). Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal għaxar snin priġunerija mill-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Milan fil-21.9.2006. F'kustodja fl-Italja minn Settembru 2007."

(16) L-annotazzjoni "Ahmed El Bouhali (magħruf ukoll bħala Abou Youssef). Indirizz: vicolo S. Rocco, 10 – Casalbuttano (Cremona), l-Italja. Data tat-twelid: 31.5.1963. Post tat-twelid: Sidi Kacem, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkin. Informazzjoni oħra: kodiċi fiskali Taljana LBHHMD63E31Z330M" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

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

(17) L-annotazzjoni "Ali El Heit (*alias* (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma). Indirizz: (a) via D. Fringuello 20, Ruma, l-Italja, (b) Milan, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Post tat-twelid: Rouiba, l-Alġerija" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Ali **El Heit** (magħruf ukoll bħala (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma). Indirizz: (a) via D. Fringuello 20, Ruma, l-Italja, (b) Milan, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Post tat-twelid: Rouiba, l-Alġerija. Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal ħames snin priġunerija mit-Tribunal ta' Napli fid-19.5.2005. Meħlus fil-5.10.2006. Arrestat għal darb'oħra fil-11.8.2006 għal reati terroristiċi. Miżmum fl-Italja minn Settembru 2007."

(18) L-annotazzjoni "Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizz: Via Dubini 3, Gallarate (VA), l-Italja. Data tat-twelid: 10.2.1968. Post tat-twelid: Menżel Jemil Bizerte, it-Tuniżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Nru tal-Passaport: K929139 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1995 u jiskadi fit-13.2.2000). Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 00319547 maħruġ fit-8.12.1994. Informazzjoni oħra: (a) Kodiċi fiskali Taljan: SSDSBN68B10Z352F, (b) ommu jisimha Beya Al-Saidani, (c) għal sentenza ta' ħames snin ħabs, attwalment detenut fl-Italja" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (magħruf ukoll bħala (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizz: Via Dubini 3, Gallarate (VA), l-Italja. Data tat-twelid: 10.2.1968. Post tat-twelid: Menżel Jemil Bizerte, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-Passaport: K929139 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1995, li skada fit-13.2.2000). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 00319547 (maħruġ fit-8.12.1994). Informazzjoni oħra: (a) Kodiċi fiskali Taljan: SSDSBN68B10Z352F, (b) ommu jisimha Beya Al-Saidani, (c) ikkundannat għal ħames snin priġunerija, li tnaqqset għal sena u tmien xhur mill-Qorti ta' l-Appell ta' Milan fl-14.12.2006. L-awtorità ġudizzjarja ta' Milan ħarġet mandat ta' arrest kontrih fit-2.6.2007. Miżmum fl-Italja minn Ottubru 2007."

(19) L-annotazzjoni "Mohammed Tahir HAMMID (magħruf ukoll bħals ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, l-Italja. Post tat-twelid: Poshok (l-Iraq). Data tat-twelid: 1 ta' Novembru 1975. Titolu: Imam" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Mohammad Tahir **Hammid** (altrimenti Abdelhamid Al Kurdi). Titolu: Imam. Indirizz: Via della Martinella 132, Parma, l-Italja. Data tat-twelid: 1.11.1975. Post tat-twelid: Poshok, l-Iraq. Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal sena u ħdax-il xahar priġunerija mill-awtorità ġudizzjarja Taljana fid-19.4.2004. Meħlus fil-15.10.2004. Inħareġ ordni ta' deportazzjoni fit-18.10.2004. Maħrub sa minn Settembru 2007."

(20) L-annotazzjoni "Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (magħruf ukoll bħala (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizz: PO Box 3312, id-Dubai, l-Emirati Għarab Magħquda. Nazzjonalità: Somali. Informazzjoni oħra: professjoni: kontabilist, Mogadishu, is-Somalja" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (magħruf ukoll bħala (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizz: P.O. Box 3312, Dubai, l-Emirati Għarab Magħquda. Data tat-twelid: 1954; Nazzjonalità: Somali. Informazzjoni oħra: (a) Professjoni: kontabilist, Mogadishu, is-Somalja; (c) Assoċjat ma' Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)."

(21) L-annotazzjoni "Abderrahmane **Kifane**. Indirizz: via S. Biagio 32 or 35 – Sant'Anastasia (NA), l-Italja. Data tat-twelid: 7.3.1963. Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal għoxrin xahar priġunerija fl-Italja fit-22 ta' Lulju 1995 talli pprovda sostenn lil Grupp Iżlamiku Armat (GIA)" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Abderrahmane **Kifane**. Indirizz: via S. Biagio 32 or 35, Sant'Anastasia (NA), l-Italja. Data tat-twelid: 7.3.1963. Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal għoxrin xahar priġunerija fl-Italja fit-22.7.1995 talli pprovda sostenn lil Grupp Iżlamiku Armat (GIA) Ikkundannat għal tliet snin u sitt xhur priġunerija mill-Qorti ta' l-Appell ta' Napli fis-16.3.2004. Skond deċiżjoni tal-Qorti Suprema, se jinżamm proċess ġdid."

(22) L-annotazzjoni "Abdelkader Laagoub. Indirizz: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), l-Italja. Data tat-twelid: 23.4.1966. Post tat-twelid: Casablanca, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkin. Informazzjoni oħra: kodiċi fiskali Taljana LGBBLK66D23Z330U" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

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

(23) L-intestatura "Fazul Abdullah **Mohammed** (magħruf bħala (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Aisha, Abu, (y) Al Sudani, Abu Seif, (z) Haroon, (aa) Harun, (bb) Luqman, Abu (cc) Haroun). Data tat-twelid: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) Frar 1971. Post tat-twelid: Moroni, il-Gżejjer tal-Comoros. Nazzjonalità: (a) Comoros, (b) il-Kenja" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

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

(24) L-annotazzjoni "Yacine Ahmed Nacer (magħruf ukoll bħala Yacine Di Annaba). Data tat-twelid: 2.12.1967. Post tat-twelid: Annaba, l-Alġerija. Indirizz: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, l-Alġerija, (b) vicolo Duchessa, 16 – Napli, l-Italja, (c) via Genova, 121 – Napli, l-Italja (domiċilju)" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Yacine Ahmed **Nacer** (magħruf ukoll bħala Yacine Di Annaba). Data tat-twelid: 2.12.1967. Post tat-twelid: Annaba, l-Alġerija. Indirizz: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, l-Alġerija, (b) vicolo Duchessa 16, Napli, l-Italja, (c) via Genova 121, Napli, l-Italja (domiċilju). Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal ħames snin priġunerija mit-Tribunal ta' Napli fid-19.5.2005. Arrestat fi Franza fil-5.7.2005 u estradit lejn l-Italja fis-27.8.2005. Miżmum minn Settembru 2007."

(25) L-annotazzjoni "Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (magħruf ukoll bħala (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizz: Vicolo S. Giovanni, Rimini, l-Italja. Data tat-twelid: 20.11.1975. Post tat-twelid: Sfax (it-Tuneżija). Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-Passaport: P182583 (passaport Tunżin maħruġ fit-13.9.2003 li jiskadi fit-12.9.2007)" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (magħruf ukoll bħala (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizz: Vicolo S. Giovanni, Rimini, l-Italja (domiċilju). Data tat-twelid: 20.11.1975. Post tat-twelid: Sfax, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżin. Numru tal-Passaport: P182583 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-13.9.2003, li skada fit-12.9.2007). Informazzjoni oħra: Ikkundannat għal sentejn u sitt xhur priġunerija mill-Qorti tal-Prim'Istanza ta' Milan fid-9.5.2005. Appell pendenti fil-Qorti ta' l-Appell ta' Milan f'Settembru 2007. Ħieles minn Settembru 2007."

(26) L-annotazzjoni "Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (magħruf ukoll bħala (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). Data tat-twelid: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Post tat-twelid: Mombaża, il-Kenja. Nazzjonalità: Kenjana. Passaport Nru: A163012 (passaport Kenjan). Nru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 8534714 (karta ta' l-identità Kenjana maħruġa fl-14.11.1996)" taħt l-intestatura "Persuni naturali" għandha tiġi sostitwita b':

"Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (magħruf ukoll bħala (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). Titolu: Sheikh. Data tat-twelid: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Post tat-twelid: Mombaża, il-Kenja. Nazzjonalità: Kenjan. Numru tal-Passaport: A163012 (passaport Kenjan). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 8534714 (karta ta' l-identità Kenjana maħruġa fl-14.11.1996). Informazzjoni oħra: Maħsub li kien involut fl-attakki fuq l-ambaxxati ta' l-Istati Uniti f'Nairobi u Dar es Salaam f'Awwissu 1998."