REGULAMENTUL (CE) NR. 46/2008 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2008

de modificare pentru a 90-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan [1], în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

(1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2) La 21 decembrie 2007, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, este necesar ca anexa I să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică prin prezentul regulament, astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

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

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

Adoptat la Bruxelles, 18 ianuarie 2008.

Pentru Comisie
Eneko LANDÁBURU
Director general pentru relații externe

[1] JO L 139, 29.5.2002, p. 9. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1389/2007 al Comisiei (JO L 310, 28.11.2007, p. 6).

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1. Menţiunea „Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)" de la rubrica „Persoane juridice, grupuri şi entităţi" se înlocuieşte cu:

„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."

2. Menţiunea „Moustafa **Abbes**. Adresa: Via Padova, 82 – Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: 5.2.1962. Locul naşterii: Osniers, Algeria" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Moustafa **Abbes**. Adresa: Via Padova, 82, Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: 5.2.1962. Locul naşterii: Osniers, Algeria. Alte informaţii: Condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 30.1.2006 graţie unui ordin de suspendare a pedepsei."

3. Menţiunea „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias* (a) Tarek Sharaabi (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data naşterii: 31.3.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L579603 (paşaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997 şi expirat la 18.11.2002). Număr de identificare naţională: 007-99090. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias* (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data naşterii: 31.3.1970. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L579603 (paşaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr de identificare naţională: 007-99090. Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia, (c) Eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004. Autorităţile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 18.5.2005. Evadat din octombrie 2007."

4. Menţiunea „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data naşterii: 25.1.1970. Locul naşterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: M307968 (paşaport tunisian eliberat la 8.9.2001 care expiră la 7.9.2006)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data naşterii: 25.1.1970. Locul naşterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: M307968 (paşaport tunisian emis la 8.9.2001, expirat la 7.9.2006). Alte informaţii: Condamnat de Curtea de primă instanţă din Milano la patru ani şi şase luni de închisoare la 9.5.2005 şi la şase ani de închisoare la 5.10.2006. În detenţie în Italia din septembrie 2007."

5. Menţiunea „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 30.4.1964. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L851940 (paşaport tunisian eliberat la 9.9.1998 şi expirat la 8.9.2003)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 30.4.1964. Locul naşterii: Tunis, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L851940 (paşaport tunisian emis la 9.9.1998, expirat la 8.9.2003). Alte informaţii: condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare de Curtea de primă instanţă din Cremona, la 15.7.2006. S-a făcut apel împotriva acestei sentinţe, iar un nou proces va avea loc la Curtea de apel din Brescia. În detenţie în Italia din septembrie 2007."

6. Menţiunea „Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data naşterii: 28.6.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L183017 (paşaport tunisian eliberat la data de 14.2.1996 şi expirat la 13.2.2001). Alte informaţii: număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adresa: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data naşterii: 28.6.1963. Locul naşterii: Tataouene, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: L183017 (paşaport tunisian emis la 14.2.1996, expirat la 13.2.2001). Alte informaţii: (a) număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V, (b) condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 22.3.2007 graţie unui ordin de suspendare a pedepsei."

7. Menţiunea „Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma]. Adresa: Via Lungotevere Dante – Roma, Italia. Data naşterii: 7.9.1967. Locul naşterii: Alger, Algeria" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma]. Adresa: Via Lungotevere Dante – Roma, Italia (domiciliu). Data naşterii: 7.9.1967. Locul naşterii: Alger, Algeria. Alte informaţii: condamnat în contumacie la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Evadat din septembrie 2007."

8. Menţiunea „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Kamel, (b) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 21.10.1977. Locul naşterii: Beja, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: P229856 (paşaport tunisian eliberat la 1.11.2002 care expiră la 31.10.2007)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Kamel, (b) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data naşterii: 21.10.1977. Locul naşterii: Beja, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: P229856 (paşaport tunisian emis la 1.11.2002, expirat la 31.10.2007). Alte informaţii: condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare la Brescia, la 13.7.2005. Face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liber din septembrie 2007."

9. Menţiunea „Aweys, Hassan Dahir (aka Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (aka Awes, Shaykh Hassan Dahir); născut în 1935; cetăţean somalez" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Hassan Dahir **Aweys** [*aka* (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]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Colonel. Data naşterii: 1935. Cetăţenie: somaleză. Alte informaţii: (a) se presupune că este în Eritreea din 12 noiembrie 2007; (b) mediul familial: provine din Hawiya, Habergdir, Ayr clan; (c) conducător important al Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)."

10. Menţiunea „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* Abou Anis). Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data naşterii: 30.11.1974. Locul naşterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: M788331 (paşaport tunisian eliberat la 28.9.2001 care expiră la 27.9.2006)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis]. Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: 30.11.1974. Locul naşterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: M788331 (paşaport tunisian emis la 28.9.2001, expirat la 27.9.2006). Alte informaţii: condamnat la patru ani şi şase luni de închisoare şi la deportare de Curtea de primă instanţă din Milano, la 9.5.2005. Eliberat la 6.8.2006. Apel înaintat de către Procurorul din Milano, pe rol din septembrie 2007."

11. Menţiunea „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**]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed **Abdellah**). Data naşterii: 28.11.1980. Locul naşterii: (a) Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) Iordania (Mohamed Abdullah **Imad**), (d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Cetăţenie: libiană" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„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**]. Adresa: Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data naşterii: 28.11.1980. Locul naşterii: (a) Arab Jamahiriya din Libia, (b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), (c) Iordania (Mohamed Abdullah **Imad**), (d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Cetăţenie: libiană. Alte informaţii: condamnat la cinci ani de închisoare de Curtea de primă instanţă din Milano, la 18.12.2006."

12. Menţiunea „Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data naşterii: aproximativ 1944. Locul naşterii: Regiunea V (Ogaden), Etiopia. Alte informaţii: membru al subclanului Reer-Abdille al clanului Ogaden" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (*alias* Hassan Turki). Titlu: Sheikh. Data naşterii: aproximativ 1944. Locul naşterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetăţenie: somaleză. Alte informaţii: (a) se presupune că este activ în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe şi Burgabo din noiembrie 2007; (b) mediul familial: Din subclanul Reer-Abdille al clanului Ogaden; (c) membru al conducerii Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi şi Dar es Salaam în august 1998."

13. Menţiunea „L'Hadi **Bendebka** [*alias* (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi]. Adresa: (a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data naşterii: 17.11.1963. Locul naşterii: Alger, Algeria. Alte informaţii: adresa indicată la (a) utilizată de la 17.12.2001" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„L'Hadi **Bendebka** [*alias* (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi]. Adresa: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data naşterii: 17.11.1963. Locul naşterii: Alger, Algeria. Alte informaţii: (a) adresa indicată la (a) utilizată de la 17.12.2001, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Curtea de apel din Napoli, la 16.3.2004. În detenţie în Italia din septembrie 2007."

14. Menţiunea „Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresa: (a) Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Italia, (b) Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italia (domiciliu). Data naşterii: 7.6.1954. Locul naşterii: Tighennif, Algeria. Număr de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresa: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domiciliu din octombrie 2002). Data naşterii: 7.6.1954. Locul naşterii: Tighennif, Algeria. Alte informaţii: (a) număr de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. În detenţie în Italia din septembrie 2007."

15. Menţiunea „Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italia. Locul naşterii: El Gharbia (Egipt). Data naşterii: 2 ianuarie 1972" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: 2.1.1972. Locul naşterii: El Gharbia (Egipt). Alte informaţii: condamnat la zece ani de închisoare de Curtea de primă instanţă din Milano, la 21.9.2006. Aflat în custodia Italiei din septembrie 2007."

16. Menţiunea „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: număr italian de identificare fiscală: LBHHMD63E31Z330M" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„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."

17. Menţiunea „Ali El Heit [*alias* (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma]. Adresa: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Locul naşterii: Rouiba, Algeria" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Ali **El Heit** [*alias* (a) Kamel Mohamed, (b) Alì Di Roma]. Adresa: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) Milano, Italia (domiciliu). Data naşterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Locul naşterii: Rouiba, Algeria. Alte informaţii: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 5.10.2006. Arestat din nou la 11.8.2006 pentru infracţiuni de terorism. În detenţie în Italia din septembrie 2007."

18. Menţiunea „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data naşterii: 10.2.1968. Locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: K929139 (paşaport tunisian emis 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: Beya Al-Saidani, (c) condamnat la cinci ani de închisoare, în prezent în detenţie în Italia" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data naşterii: 10.2.1968. Locul naşterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetăţenie: tunisiană. Paşaport nr.: K929139 (paşaport tunisian emis 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: Beya Al-Saidani, (c) condamnat la cinci ani de închisoare, pedeapsă redusă la un an şi opt luni de Curtea de apel din Milano la 14.12.2006. Autorităţile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 2.6.2007. În detenţie în Italia din octombrie 2007."

19. Menţiunea „Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Locul naşterii: Poshok (Irak). Data naşterii: 1 noiembrie 1975. Titlu: Imam" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: Imam. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data naşterii: 1.11.1975. Locul naşterii: Poshok, Irak. Alte informaţii: condamnat la un an şi 11 luni de închisoare de autorităţile judiciare italiene, la 19.4.2004. Eliberat la 15.10.2004. S-a emis un ordin de deportare pe numele său la 18.10.2004. Evadat din septembrie 2007."

20. Menţiunea „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresa: PO Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Cetăţenie: somaleză. Alte informaţii: profesiune: contabil, Mogadishu, Somalia" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresa: P.O. Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Născut în 1954. Cetăţenie: somaleză. Alte informaţii: (a) profesiune: contabil, Mogadishu, Somalia; (b) legături cu Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)."

21. Menţiunea „Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35 – Sant'Anastasia (NA), Italia. Data naşterii: 7.3.1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Alte informaţii: condamnat în Italia la 20 de luni de închisoare, la 22 iulie 1995, pentru susţinerea Grupului islamic armat (GIA)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Abderrahmane **Kifane**. Adresa: via S. Biagio 32 sau 35, Sant'Anastasia (NA), Italia. Data naşterii: 7.3.1963. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Alte informaţii: condamnat în Italia la 20 de luni de închisoare, la 22.7.1995, pentru susţinerea Grupului islamic armat (GIA). Condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare de Curtea de apel din Napoli, la 16.3.2004. Un nou proces va avea loc prin decizia Curţii supreme."

22. Menţiunea „Abdelkader Laagoub. Adresa: via Europa, 4 – Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data naşterii: 23.4.1966. Locul naşterii: Casablanca, Maroc. Cetăţenie: marocană. Alte informaţii: număr italian de identificare fiscală: LGBBLK66D23Z330U" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„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."

23. Menţiunea „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]. Data naşterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul naşterii: Moroni, Insulele Comore. Cetăţenie: (a) comoriană, (b) kenyană" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„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]. Data naşterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul naşterii: Moroni, Insulele Comore. Cetăţenie: (a) comoriană, (b) kenyană. Alte informaţii: (a) se presupune că operează în sudul Somaliei din noiembrie 2007; (b) se presupune că deţine paşapoarte kenyene şi comoriene; (c) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi şi Dar es Salaam în august 1998 şi în atacurile din Kenya în 2002; (d) se presupune că a făcut o operaţie plastică."

24. Menţiunea „Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Data naşterii: 2.12.1967. Locul naşterii: Annaba, Algeria. Adresa: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa, 16 – Napoli, Italia, (c) via Genova, 121 – Napoli, Italia (domiciliu)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuieşte cu:

„Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Data naşterii: 2.12.1967. Locul naşterii: Annaba, Algeria. Adresa: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domiciliu). Alte informaţii: condamnat la cinci ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Arestat în Franţa la 5.7.2005 şi extrădat în Italia la 27.8.2005. În detenţie din septembrie 2007."

25. Mențiunea „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax (Tunisia). Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P182583 (pașaport tunisian eliberat la 13.9.2003 care expiră la 12.9.2007)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuiește cu:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P182583 (pașaport tunisian emis la 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Alte informații: condamnat la doi ani și șase luni de închisoare de Curtea de primă instanță din Milano, la 9.5.2005. Apel pe rol la Curtea de apel din Milano din septembrie 2007. Liber din septembrie 2007."

26. Mențiunea „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]. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Pașaport nr.: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996)" de la rubrica „Persoane fizice" se înlocuiește cu:

„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]. Titlu: Sheikh. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Pașaport nr.: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informații: se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi și Dar es Salaam în august 1998."