Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO**

del 27 maggio 2002

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

(GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 951/2002 della Commissione del 3 giugno 2002	L 145	14	4.6.2002
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1580/2002 della Commissione del 4 settembre 2002	L 237	3	5.9.2002
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1644/2002 della Commissione del 13 settembre 2002	L 247	25	14.9.2002
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1754/2002 della Commissione del 1º ottobre 2002	L 264	23	2.10.2002
►**M5**	Regolamento (CE) n. 1823/2002 della Commissione dell'11 ottobre 2002	L 276	26	12.10.2002
►**M6**	Regolamento (CE) n. 1893/2002 della Commissione del 23 ottobre 2002	L 286	19	24.10.2002
►**M7**	Regolamento (CE) n. 1935/2002 della Commissione del 29 ottobre 2002	L 295	11	30.10.2002
►**M8**	Regolamento (CE) n. 2083/2002 della Commissione del 22 novembre 2002	L 319	22	23.11.2002
►**M9**	Regolamento (CE) n. 145/2003 della Commissione del 27 gennaio 2003	L 23	22	28.1.2003
►**M10**	Regolamento (CE) n. 215/2003 della Commissione del 3 febbraio 2003	L 28	41	4.2.2003
►**M11**	Regolamento (CE) n. 244/2003 della Commissione del 7 febbraio 2003	L 33	28	8.2.2003
►**M12**	Regolamento (CE) n. 342/2003 della Commissione del 21 febbraio 2003	L 49	13	22.2.2003
►**M13**	Regolamento (CE) n. 350/2003 della Commissione del 25 febbraio 2003	L 51	19	26.2.2003
►**M14**	Regolamento (CE) n. 370/2003 della Commissione del 27 febbraio 2003	L 53	33	28.2.2003
►**M15**	Regolamento (CE) n. 414/2003 della Commissione del 5 marzo 2003	L 62	24	6.3.2003
►**M16**	Regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio del 27 marzo 2003	L 82	1	29.3.2003
►**M17**	Regolamento (CE) n. 742/2003 della Commissione del 28 aprile 2003	L 106	16	29.4.2003
►**M18**	Regolamento (CE) n. 866/2003 della Commissione del 19 maggio 2003	L 124	19	20.5.2003
►**M19**	Regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione del 12 giugno 2003	L 146	50	13.6.2003
►**M20**	Regolamento (CE) n. 1184/2003 della Commissione del 2 luglio 2003	L 165	21	3.7.2003
►**M21**	Regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione del 14 agosto 2003	L 206	27	15.8.2003
►**M22**	Regolamento (CE) n. 1607/2003 della Commissione del 12 settembre 2003	L 229	19	13.9.2003
►**M23**	Regolamento (CE) n. 1724/2003 della Commissione del 29 settembre 2003	L 247	18	30.9.2003
►**M24**	Regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione del 12 novembre 2003	L 295	81	13.11.2003
►**M25**	Regolamento (CE) n. 2049/2003 della Commissione del 20 novembre 2003	L 303	20	21.11.2003
►**M26**	Regolamento (CE) n. 2157/2003 della Commissione del 10 dicembre 2003	L 324	17	11.12.2003
►**M27**	Regolamento (CE) n. 19/2004 della Commissione del 7 gennaio 2004	L 4	11	8.1.2004
►**M28**	Regolamento (CE) n. 100/2004 della Commissione del 21 gennaio 2004	L 15	18	22.1.2004
►**M29**	Regolamento (CE) n. 180/2004 della Commissione del 30 gennaio 2004	L 28	15	31.1.2004
►**M30**	Regolamento (CE) n. 391/2004 della Commissione del 1º marzo 2004	L 64	36	2.3.2004

►**M31** Regolamento (CE) n. 524/2004 della Commissione del 19 marzo 2004	L 83	10	20.3.2004
►**M32** Regolamento (CE) n. 667/2004 della Commissione del 7 aprile 2004	L 104	110	8.4.2004
►**M33** Regolamento (CE) n. 950/2004 della Commissione del 6 maggio 2004	L 173	6	7.5.2004
►**M34** Regolamento (CE) n. 984/2004 della Commissione del 14 maggio 2004	L 180	24	15.5.2004
►**M35** Regolamento (CE) n. 1187/2004 della Commissione del 25 giugno 2004	L 227	19	26.6.2004
►**M36** Regolamento (CE) n. 1237/2004 della Commissione del 5 luglio 2004	L 235	5	6.7.2004
►**M37** Regolamento (CE) n. 1277/2004 della Commissione del 12 luglio 2004	L 241	12	13.7.2004
►**M38** Regolamento (CE) n. 1728/2004 della Commissione del 1º ottobre 2004	L 306	13	2.10.2004
►**M39** Regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004	L 322	5	23.10.2004
►**M40** Regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione del 26 novembre 2004	L 353	11	27.11.2004
►**M41** Regolamento (CE) n. 2145/2004 della Commissione del 15 dicembre 2004	L 370	6	17.12.2004
►**M42** Regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione del 5 gennaio 2005	L 5	10	7.1.2005
►**M43** Regolamento (CE) n. 187/2005 della Commissione del 2 febbraio 2005	L 31	4	4.2.2005
►**M44** Regolamento (CE) n. 301/2005 della Commissione del 23 febbraio 2005	L 51	15	24.2.2005
►**M45** Regolamento (CE) n. 717/2005 della Commissione dell'11 maggio 2005	L 121	62	13.5.2005
►**M46** Regolamento (CE) n. 757/2005 della Commissione del 18 maggio 2005	L 126	38	19.5.2005
►**M47** Regolamento (CE) n. 853/2005 della Commissione del 3 giugno 2005	L 141	8	4.6.2005
►**M48** Regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione del 20 luglio 2005	L 193	27	23.7.2005
►**M49** Regolamento (CE) n. 1264/2005 della Commissione del 28 luglio 2005	L 201	29	2.8.2005
►**M50** Regolamento (CE) n. 1278/2005 della Commissione del 2 agosto 2005	L 202	34	3.8.2005
►**M51** Regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione del 16 agosto 2005	L 212	26	17.8.2005
►**M52** Regolamento (CE) n. 1378/2005 della Commissione del 22 agosto 2005	L 219	27	24.8.2005
►**M53** Regolamento (CE) n. 1551/2005 della Commissione del 22 settembre 2005	L 247	30	23.9.2005
►**M54** Regolamento (CE) n. 1629/2005 della Commissione del 5 ottobre 2005	L 260	9	6.10.2005
►**M55** Regolamento (CE) n. 1690/2005 della Commissione del 14 ottobre 2005	L 271	31	15.10.2005
►**M56** Regolamento (CE) n. 1797/2005 della Commissione del 28 ottobre 2005	L 288	44	29.10.2005
►**M57** Regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione del 9 novembre 2005	L 294	5	10.11.2005
►**M58** Regolamento (CE) n. 1956/2005 della Commissione del 29 novembre 2005	L 314	14	30.11.2005
►**M59** Regolamento (CE) n. 2018/2005 della Commissione del 9 dicembre 2005	L 324	21	10.12.2005
►**M60** Regolamento (CE) n. 2100/2005 della Commissione del 20 dicembre 2005	L 335	34	21.12.2005
►**M61** Regolamento (CE) n. 76/2006 della Commissione del 17 gennaio 2006	L 12	7	18.1.2006
►**M62** Regolamento (CE) n. 142/2006 della Commissione del 26 gennaio 2006	L 23	55	27.1.2006
►**M63** Regolamento (CE) n. 246/2006 della Commissione del 10 febbraio 2006	L 40	13	11.2.2006

Modificato da:

►**A1** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 353del 27.11.2004, pag. 23 (1277/2004)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2002 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2002

che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC ([1]),

vista la proposta della Commissione ([2]),

visto il parere del Parlamento europeo ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.

(2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n. 1267 (1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.

(3) A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n. 1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.

(4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

([1]) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.
([2]) Proposta del 6 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([3]) Parere espresso l'11 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

▼B

(5) Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.

(6) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

(7) La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.

(8) Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.

(9) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(11) Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12) Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio ([1]) e adottando un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.

2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.

([1]) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

▼B

3) Per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche

Articolo 2

1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designato dal comitato per le sanzioni ed elencato nell'allegato I sono congelati.

2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I, o stanziarli a loro vantaggio.

3. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di una persona fisica o giuridica, ad un gruppo o ad un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che la persona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

▼M16

Articolo 2 bis

1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:

a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:

   i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

   ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

   iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

   iv) necessari per coprire spese straordinarie; e

b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e

c) i) per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure

   ii) per le decisioni di cui al norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.

2. Qualsiasi persona che desideri beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.

L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.

L'autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.

3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.

▼**M16**

4. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/2000 ([1]), (CE) n. 467/2001 ([2]) o il presente regolamento.

Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.

▼**B**

Articolo 3

Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità indicato dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I.

Articolo 4

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.

2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.

Articolo 5

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2.

   In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi, beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 6

Il congelamento dei fondi, delle altre disponibilità finanziarie e risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari, ritenuti in buona fede conformi al presente regolamento, non

([1]) GU L 43 del 16.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 467/2001.

([2]) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal presente regolamento.

▼B

comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.

Articolo 7

1. La Commissione è autorizzata:

— a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni,

— a emendare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.

3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

— nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

— a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

— a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,

— a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e

— a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.

▼B

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2

Persone giuridiche, gruppi ed entità

▼M2

▼B

Gruppo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul Turas; indirizzo degli uffici: Sede centrale - G. T. Road (probabilmente Grand Trunk Road), vicino a Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistan); Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad (Afghanistan).

▼M2

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (ex AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (ex IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas

AKIDA INVESTMENT CO. LTD. (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (ex AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas

▼B

Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU); P.O. Box 20066, Dubai (EAU).

Al Qaeda/esercito islamico (alias «La Base», Al Qaida, Fondazione islamica per la salvezza, Gruppo per la tutela dei luoghi sacri, Esercito islamico per la liberazione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e Crociati, la Rete di Osama bin Laden, l'Organizzazione di Osama bin Laden)

▼M1

Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

— Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

— Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

— Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N. 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,

— Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,

— 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,

— 617 Clifton Center, Block 5, 6º piano, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,

— 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

— Ufficio Dha'rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

— Ufficio Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

— Ufficio Dha'rbi-M'unin, stanza 3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

— Ufficio Dha'rbi-M'unin, ultimo piano, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

— sedi in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i-Sharif,

— altre sedi in Kosovo e in Cecenia.

▼M41

Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Indirizzo: (a)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; (b)Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italia). Altre informazioni: inliquidazione.

▼B

Al-Barakaat Bank, Mogadiscio (Somalia)

▼B

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 (USA)

Al-Barakaat, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio (Somalia) Bossasso (Somalia)

Al-Barakat Finance Group, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

▼M41

Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Baraliasat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Indirizzo: (a)P.O. Box 3313, Dubai, EAU, (b) Mogadiscio, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia.

▼B

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), P.O. Box 2923, Dubai (EAU)

Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

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

▼M27

AL-HARAMAIN, Fondazione islamica [alias a) Vazir, b) Vezir], 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ed Erzegovina

▼M1

AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Somalia

▼B

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center), Sanaa (Yemen)

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio, Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen); Al-Nasr Street, Doha (Qatar)

▼M32

Ansar al-Islam [alias a) devoti dell'Islam; b) Jund al-Islam; c) soldati dell'Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) sostenitori dell'Islam in Kurdistan; f) seguaci dell'Islam in Kurdistan; g) Talibani del Kurdistan; h) soldati di Dio; i) esercito Ansar al-Sunna; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna]; ubicazione: Iraq nordorientale

▼B

Gruppo Islamico Armato (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)

Asbat al-Ansar

▼M27

BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg AG), Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Astat Trust reg.)

▼B

Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau (Bahamas); c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau (Bahamas)

Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224 (USA)

Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Group of Companies, P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stoccolma (Svezia); Rinkebytorget 1, 04, Spanga (Svezia)

Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga (Svezia)

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota (USA)

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

▼B

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

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington (USA)

▼M41

Barakat Banks and Remittances (alias (a) Baraliasat Bank of Somalia Ltd., (b) Baralias Bank of Somalia). Indirizzo: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU.

▼B

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio (Somalia)

▼M2

▼B

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio (Somalia)

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia); Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland (Paesi Bassi)

Barako Trading Company, L.L.C., P.O. Box 3313, Dubai (EAU)

▼M8

Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia e Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); US Federal Employer Identification Number 36-3823186; indirizzi e uffici noti:

— 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stati Uniti,

— PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Stati Uniti,

— (sede precedente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stati Uniti,

— (sede precedente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stati Uniti,

— Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaigian,

— 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaigian,

— 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada,

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,

— 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,

— 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Cina 730 000,

— Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croazia,

— Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Paesi Bassi,

— House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan,

— PO box 1055, Peshawar, Pakistan,

— Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Mosca, Russia 113149,

— Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Mosca, Russia 127521,

— PO box 1937, Khartoum, Sudan,

— PO box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudita,

— PO box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudita

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund e BIF-Canada); ultimi indirizzi noti:

— 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,

— PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,

— PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada,

— 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada

Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); indirizzi e uffici noti:

— Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,

▼M8

— Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina,

— Sehidska Street, Breza, Bosnia-Erzegovina,

— Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina,

— Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

▼B

De Afghanistan Momtaz Bank

▼M4

Movimento islamico del Turkestan orientale o Movimento islamico del Turkestan Est (ETIM) (alias Partito islamico del Turkestan orientale o Partito islamico di Allah del Turkestan orientale)

▼M61

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de Francia, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial «World Relief». Indirizzo:

a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,

b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,

c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia,

d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio,

e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio,

f) Casella postale 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio,

g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina,

h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina,

i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania,

l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Altre informazioni:

a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria.

b) N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626.

c) Partita IVA: BE 454,419,759.

d) Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998.

▼M2

GULF CENTER SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 07341170152; partita IVA: IT 07341170152

▼B

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

Heyatul Ulya, Mogadiscio (Somalia)

Islamic Army of Aden/Esercito islamico di Aden

▼M15

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

▼B

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)/Movimento islamico dell'Uzbekistan (alias IMU)

Jaish-I-Momhammed (alias ESERCITO DI MAOMETTO), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Kandahar (Afghanistan)

▼**M7**

Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)

▼**M14**

Lajnat Al Daawa Al Islamiya

▼**M11**

Lashkar i Jhangvi

▼**B**

Gruppo combattente islamico libico/Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo (Germania)

▼**M2**

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (ex GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Svizzera

▼**M5**

Gruppo islamico combattente marocchino (alias GICM o Groupe Islamique Combattant Marocain)

▼**M2**

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.)

▼**M41**

Nada Management Organisation S.A. (aliasAl Taqwa Management Organisation S.A.). Indirizzo: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera. Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale.

▼**M49**

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Indirizzo: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Altre informazioni: a) codice fiscale: 01406430155, b) partita IVA: IT 01406430155.

▼**M61**

Nasco Nasreddin Holding A.S. Indirizzo: (a) Demirhane Caddesi, n. 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turchia, (b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. n. 12, Yenibosna, Istanbul, Turchia. N.B.: l'indirizzo di cui alla lettera (b) è l'ultimo indirizzo indicato per questa voce nell'archivio Investimenti esteri del ministero del Tesoro turco.

▼**M2**

NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 08557650150; partita IVA: IT 08557650150

NASCOTEX SA (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangeri, Marocco; KM 7 Route de Rabat, Tangeri, Marocco

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 03464040157; partita IVA: IT 03464040157

NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia

▼**B**

Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)

RABITA TRUST, Room 9A, Secondo piano, Wahdat Road, Education Town, Lahore (Pakistan); Wares Colony, Lahore (Pakistan)

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)

▼B

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan

▼M15

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)

▼B

Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA)

Somali Internet Company, Mogadiscio (Somalia)

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga (Svezia)

▼M15

Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment)

▼M10

Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Paesi Bassi. Registrazione presso la Camera di commercio: 14063277

▼M41

Gruppo combattente tunisino (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.

▼M2

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

▼B

Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House n. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar (Pakistan). Sedi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti

▼M41

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Indirizzo:Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Altre informazioni: società sciolta nell'ottobre 2002, depennata dal registro delle società nel novembre 2002.

▼B

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Svizzera)

▼M41

Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Altre informazioni: sezione del GIA (Groupement islamique armé) costituita dopo la scissione del 1996, anno in cui il veterano dell'Afghanistan Kada Benchikha Larbi ha deciso di opporsi al capo del GIA.

▼M29
▼M31

Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Altre informazioni: telefono: 021-86611265 e 021-86611266; fax 021-8620174.

▼M29

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.

Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida.

▼M41

Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for

▼**M41**

Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Indirizzi: (a)Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c)Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia Erzegovina.

▼**M34**

Taibah International — Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Indirizzi: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.

▼**M41**

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Indirizzo della sede distaccata: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); (b)Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c)Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: chiusa dalle autorità bosniache.

▼**M37**

Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan

Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo:Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.

Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo:House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh.

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

Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo:Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi.

▼**M38**

Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo:B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros.

Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d'America). Indirizzo: a)1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b)3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c)2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

▼**M41**

Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias (a) JTJ; (b) rete al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) Gruppo monoteismo e Jihad, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

▼**M57**

Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Esercito dei puri, f) Esercito dei giusti, g) Esercito dei puri e dei giusti, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET].

▼**M47**

Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama'at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell'Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami].

▼**M48**

Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Indirizzo: a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: a) Indirizzo e-mail: info@islah.org, b) Tel. 020 8452 0303, c) Fax 020 8452 0808, d) N. registro delle società del Regno Unito: 03834450.

▼**M52**

Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Indirizzo: a)ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b)Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: Uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. L'Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan.

▼**M63**

Meadowbrook Investments Limited. Indirizzo: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regno Unito. Altre informazioni: numero di registrazione: 05059698.

Ozlam Properties Limited. Indirizzo: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regno Unito. Altre informazioni: numero di registrazione: 05258730.

Sanabel Relief Agency Limited [alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L'il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Indirizzo: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regno Unito (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regno Unito (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Regno Unito (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regno Unito (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regno Unito. Altre informazioni: (a) sito web: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) numero d'iscrizione nel registro delle associazioni caritative: 1083469, (d) numero di registrazione: 3713110.

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Indirizzo: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regno Unito (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regno Unito. Altre informazioni: (a) sito web: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numero di registrazione: 4636613.

▼**B**

Persone fisiche

(le funzioni indicate tra parentesi si riferiscono all'ex regime talibano in Afghanistan)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del «Consolato generale» dei Talibani, Quetta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

▼**M41**

Abdelghani **Mzoudi** (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Indirizzo:op de Wisch 15, 21149 Amburgo, Germania. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakesh (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) passaporto marocchino n. F 879567, rilasciato il 29.4.1992 a Marrakesh, Marocco, valido fino al 28.4.1997, rinnovato fino al 28.2.2002; (b) passaporto marocchino n. M271392, rilasciato il 4.12.2000 dall'ambasciata marocchina di Berlino, Germania. Numero di identificazione nazionale: documento d'identità personale marocchino n. E 427689, rilasciato il 20 marzo 2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania. Informazioni supplementari: (a) custodia cautelare in Germania (giugno 2003), (b) registrato da ultimo a questo indirizzo.

▼**M2**

Abdelhalim Remadna, data di nascita: 2 aprile 1966; luogo di nascita: Bistra, Algeria

▼**M18**

Abdul Rahman YASIN [alias a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud)]; data di nascita: 10 aprile 1960; luogo di nascita: Bloomington, Indiana, Stati Uniti; nazionalità: statunitense; passaporto n.: a) 27082171 [Stati Uniti (rilasciato il 21 giugno 1992 ad Amman, Giordania)], b) MO887925 (Iraq); identificazione nazionale: SSN 156-92-9858 (Stati Uniti); altre informazioni: Abdul Rahman Yasin si trova in Iraq

▼**M41**

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data di nascita: 6.6.1963. Luogo di nascita: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia.

Abdullkadir Hussein **Mahamud** (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data di nascita: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Luogo di nascita: Somalia. Altre informazioni: Firenze, Italia.

▼M41

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) «Abu Jibril»). Data di nascita: 17.8.1958. Luogo di nascita: Tirpas-Selong Village, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana Altre informazioni: nel dicembre 2003 sarebbe stato arrestato in Malaysia.

▼B

Abu Hafs il Mauritano (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Nato l'1.1.1975

▼M18

Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; data di nascita: 12 marzo 1971; luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita: presunta nazionalità saudita e palestinese; passaporto egiziano n. 484824 rilasciato il 18 gennaio 1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh; altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi

▼M61

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Indirizzo: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data di nascita: 14.7.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M408665 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2000, scaduto il 3.10.2005). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B, (b) attualmente in carcere in Tunisia.

▼M2

▼B

Agha, Abdul Rahman (Presidente del tribunale militare)

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

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servizio visti e passaporti)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro dell'Haj e delle questioni religiose)

Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente della Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari [Ministro della sicurezza (Intelligence)]

Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED IL TANZANIANO; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); nato il 14.3.1974 o il 13.4.1974 o il 14.4.1974 o l'1.8.1970 a Zanzibar (Tanzania); cittadinanza tanzaniana

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL MASRI, Ahmad; alias AL- SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; nato nel 1965 in Egitto; cittadinanza egiziana

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro delle risorse idriche ed elettriche)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro delle miniere e dell'industria)

Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)

Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro dell'edilizia)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro della difesa)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro della sanità)

Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice ministro dei martiri e del rimpatrio)

▼M41

Khalid **Al-Fawaz** (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Indirizzo:55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regno Unito. Data di nascita: 25.8.1962.

▼B

Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen

▼B

Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dott. Amin; alias UL HAQ, Dott. Amin); nato nel 1960 nella Provincia di Nangahar (Afghanistan)

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio (Somalia)

▼M2

▼M18

Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Svezia; data di nascita 20 novembre 1974; luogo di nascita: Garbaharey, Somalia; nazionalità: svedese; passaporto svedese n. 1041635; numero di identificazione nazionale: 741120-1093

▼B

Al-Jadawi, Saqar. Nato nel 1965 circa. Presunta cittadinanza yemenita e saudita. Aiutante di Osama bin Laden

Al-Jaziri, Abu Bakr; cittadinanza algerina; indirizzo: Peshawar (Pakistan) — membro dell'Afghan Support Committee

▼M41

Ahmed Said Zaki **Khedr** (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese.

▼B

Allamuddin, Syed (Secondo segretario del «Consolato generale» talibano di Peshawar)

Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — membro dell'Afghan Support Committee e della Revival of Islamic Heritage Society

▼M41

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Indirizzo: (a)9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno Unito; (b)8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15.4.1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: indagato nel Regno Unito.

▼B

Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Gedda (Arabia Saudita)

Al-Sharif, Sa'd. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell'organizzazione finanziaria di Osama bin Laden

Amin, Aminullah, Maulavi (Governatore della provincia di Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (Centro stampa, Ministero degli esteri)

Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Addetto commerciale dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL- SABAI, Anas), Afghanistan; nato il 30.3.1964 o il 14.5.1964 a Tripoli (Libia); cittadinanza libica

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Affari amministrativi)

▼M61

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Indirizzo: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 11.12.1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n. L191609 (rilasciato il 28.2.1996, scaduto il 27.2.2001). Numero di identificazione nazionale: 04643632 attribuito il 18.6.1999. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: DAOMMD74T11Z352Z, (b) il nome della madre è Bent Ahmed Ourida, (c) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l'11.12.2002.

▼B

Aref, Arefullah, Mullah (Vice ministro delle finanze)

Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna rossa afghana (Afghan Red Crescent Society -ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)

Atiqullah, Hadji Molla (Vice ministro dei lavori pubblici)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma (Italia)

▼B

Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys), (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), nato nel 1935, cittadinanza somala

Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad. Nato il 19.6.1951 a Giza (Egitto); passaporto (egiziano) n. 1084010; o in alternativa n. 19820215

Azizirahman, signor (Terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

▼M53

Said **Bahaji**. Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15.7.1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: a) tedesca, b) marocchina. Passaporti: a) Passaporto tedesco provvisorio n. 28 642 163 rilasciato dalla città di Amburgo b) Passaporto marocchino scaduto n. 954242 rilasciato il 28.6.1995 a Meknas, Marocco; c) Numero di identificazione nazionale: BPA 1336597587.

▼B

Baqi, Abdul, Maulavi (Ministro degli Affari esteri, servizi consolari)

Baqi, Abdul, Mullah (Vice ministro dell'informazione e della cultura)

Baradar, Mullah (Vice ministro della difesa)

Bari, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Helmand)

▼M41

Lased **Ben Heni**. Data di nascita: 5.2.1969. Luogo di nascita Libia. Altre informazioni: condannato a sei anni di reclusione in Italia l'11.12.2002.

Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data di nascita: 1.5.1972 o 16.9.1973. Luogo di nascita: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: (a) sudanese, (b) yemenita. Passaporto yemenita n. 00 085 243 rilasciato il 12.11.1997 a San'a, Yemen.

▼B

Bin Marwan, Bilal; nato nel 1947

▼M61

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania, (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia ed Erzegovina). Data di nascita: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina, (b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n. (a) E423362 rilasciato a Islamabad il 15.5.1988, (b) 0841438 (passaporto della Bosnia ed Erzegovina rilasciato il 30.12.1998, scaduto il 30.12.2003). Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale, (b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda.

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13.10.1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K754050 (passaporto tunisino rilasciato il 26.5.1999, scaduto il 25.5.2004). Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14.9.1987. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: BCHMHT69R13Z352T, (b) il nome della madre è Bannour Hedia, (c) condannato in Italia l'11.12.2002 a tre anni e mezzo di reclusione.

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia.

▼M41

Mamoun **Darkazanli** (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Indirizzo:Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4.8.1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (Germania), scade il 29.10.2005. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità tedesca n. 1312072688, scade il 29.10.2005.

▼B

Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Vice Presidente della Corte Suprema)

▼B

Ehsanullah, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

▼M41

Mounir **El Motassadeq**. Indirizzo:Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 3.4.1974. Luogo di nascita: Marrakesh, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto marocchino n. H 236 483.

▼B

Eshaq M. (Governatore della Provincia di Laghman)

▼M41

Zakarya **Essabar**. Indirizzo:Dortmunder Strasse 38, D-22419 Amburgo, Germania. Data di nascita: 13.4.1977. Luogo di nascita: Essaouira, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n. M 271 351 rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania. Altre informazioni: registrato da ultimo come residente a questo indirizzo.

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (alias Es Sayed, Kader). Indirizzo: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Roma, Italia. Data di nascita 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L.

▼M61

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale 00319547 attribuito l'8.12.1994. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya al-Saidani, (c) è stato arrestato in Italia.

▼B

Ezatullah, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)

Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Osama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); nato il 19.2.1976 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota

Faiz, Maulavi (Ministero degli Affari esteri, servizi informazione)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice ministro del commercio)

Fauzi, Habibullah (Primo segretario/Vice capo missione dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); nato il 25.8.1972 o il 25.12.1974 o il 25.2.1974 a Moroni (Isole Comore); cittadinanza delle Isole Comore o del Kenya

Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)

▼M61

Habib **Al-Wadhani** Indirizzo: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data di nascita: 1.6.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L550681 (passaporto tunisino rilasciato il 23.9.1997, scaduto il 22.9.2002). Altre informazioni: codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O.

▼B

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi)

Hamdullah, Maulavi (Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di Quetta)

Hamidi, Zabihullah (Vice ministro dell'istruzione superiore)

Hamidullah, Mullah, Capo dell'Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi [Governatore della Provincia di Wardak (Maidan)]

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice ministro della pubblica istruzione)

Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro delle pianificazione)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro degli affari frontalieri)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

▼M61

Sayyed Mohammed **Haqqani**. Titolo: Maulavi. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) direttore degli affari amministrativi (regime dei Talibani), (b) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan.

▼B

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)

Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)

▼M61

Mohammad **Hassan**. Titolo: (a) Mullah, (b) Hadji. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) primo vice presidente del Consiglio dei ministri (regime dei Talibani), (b) appartiene alla fazione Malwhavi Khaalis, una delle sette fazioni della Jihad contro i sovietici, (c) diplomato presso una madrasa di Queta, Pakistan, (d) stretto collaboratore del Mullah Omar.

▼M12

Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data di nascita: 1º agosto 1949, luogo di nascita: provincia di Konduz, Afghanistan

▼M18

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (il marocchino), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'americano)]; data di nascita: 30 dicembre 1968; luogo di nascita: California, USA; nazionalità: giordana; numero di identificazione nazionale: SSN: 548-91-5411 Numero nazionale 9681029476; altre informazioni: originariamente di Ramlah; luogo di residenza in Giordania — al-Shumaysani (Sheisani) (zona di Amman), dietro la sede dei sindacati

▼M41

Ali Ghaleb **Himmat**. Indirizzo: (a)Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, ; (b) altro recapito in Italia, (c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990.

▼B

Homayoon, Mohammad, Ing. (Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale)]

Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)

▼M41

Army Albert Friedrich **Huber** (alias Huber, Ahmed). Indirizzo:Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera. Data di nascita: 1927. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome.

▼M2

▼B

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

▼M10

Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias «Hambali»; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); nato a: Encep Nurjaman; nazionalità: indonesiana; data di nascita: 4 aprile 1964; luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia

▼B

Islam, Muhammad (Governatore della Provincia di Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi [Vice ministro degli interni (questioni amministrative)]

Jalil, Abdul, Mullah (Vice ministro degli esteri)

▼M2

▼B

Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro dell'informazione)

▼B

Jan, Ahmad, Maulavi (Governatore della Provincia di Zabol)

Janan, Mullah (Governatore di Fariab)

▼M41

Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizzo:PO Box 3312, Dubai, EAU. Nazionalità: somala. Altre informazioni: professione: contabile, Mogadiscio, Somalia.

▼B

Kabir, A., Maulavi (Governatore della Provincia di Nangarhar)

▼M61

Abdul **Kabir** (alias A. Kabir). Titolo: Maulavi. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: tribù di Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) secondo vice presidente del Consiglio dei Ministri (regime dei Talibani), (b) governatore della provincia di Nangahar, (c) capo del settore orientale, (d) partecipa a operazioni terroristiche nell'Afghanistan orientale.

▼B

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia)

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Governatore della Provincia di Herat)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Vice ministro degli interni (Sicurezza)]

Kmalzada Shamsalah, signor (Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi (Pakistan)

▼M61

Al-Azhar Ben Mohammed **Al-Tlili**. Indirizzo: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data di nascita: 1.11.1971. Luogo di nascita: Ben Aoun, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z417830 (passaporto tunisino rilasciato il 4.10.2004, che scade il 3.10.2009). Altre informazioni: codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G.

▼B

Madani, Jan Mohammad, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Governatore della Provincia di Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (data di nascita alternativa 1937; data di nascita alternativa 1938; data di nascita alternativa 1939; data di nascita alternativa 1940; data di nascita alternativa 1941; data di nascita alternativa 1942; data di nascita alternativa 1943; data di nascita alternativa 1944; data di nascita alternativa 1945); cittadinanza pakistana

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di nascita 15 aprile 1939; data di nascita alternativa 1938; cittadinanza pakistana

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)

Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)

▼M62

▼M2

Mansour Thaer, data di nascita: 21 marzo 1974; luogo di nascita: Baghdad, Iraq

▼B

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro dell'agricoltura)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro dei lavori pubblici)

Matiullah, Mullah, Dogane di Kabul

Mazloom, Fazel M, Mullah (Vice capo di Stato maggiore dell'esercito)

▼M61

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Indirizzo: Via Masina 7, Milano, Italia. Data di nascita: 3.4.1968. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307707 (passaporto tunisino rilasciato il 12.4.2000, scaduto l'11.4.2005). Altre informazioni: codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N.

▼B

Mohammad, Akhtar, Maulavi (Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)

Mohammad, Dost, Mullah (Governatore della Provincia di Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (Governatore della Provincia di Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (Vice ministro del commercio)

Mohammad, Qari Din (Ministro dell'istruzione superiore)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Governatore della Provincia di Khost)

▼M61

Qalamudin **Muhmand** (alias Qalamuddin). Titolo: Maulavi. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) vice ministro dell'Haj (regime dei Talibani), (b) capo del comitato olimpico, (c) nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan.

▼B

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice ministro degli affari frontalieri)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro della pubblica istruzione)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro delle finanze)

Motmaen, Abdulhai (Servizi informazione e cultura, Kandahar)

Muazen, Samiullah, Maulavi (Vice presidente della Corte Suprema)

▼M41

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: Primo luogotenente di Osama Bin Laden.

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data di nascita: 30.10.1962. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto.

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Daliashliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan.

▼B

Mujahid, Abdul Hakim, inviato talibano alle Nazioni Unite

Murad, Abdullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Quetta)

Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL- NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); nato il 23.6.1976 al Cairo (Egitto); cittadinanza egiziana o kenyota; Documento d'identità kenyota n. 12773667; n. di serie 201735161

Mustasaed, Mullah (Presidente dell'Accademia delle scienze)

Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro degli esteri)

Muttaqi, Amir Khan (rappresentante talibano ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite)

▼M10

▼M61

Nabil **Ben Attia**. Data di nascita: 11.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L289032 (passaporto tunisino rilasciato il 22.8.2001, che scade il 21.8.2006).

▼M41

Youssef Mustapha Nada **Ebada** (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Indirizzo: (a)via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; (b)Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia; (c)Via

▼M41

Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia. Data di nascita: 17.5.1931. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AE 1111288 (data di scadenza 21.3.2005.

▼B

Naim, Mohammad, Mullah (Vice ministro dell'aviazione civile)

Najibullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)

▼M41

Idris Ahmed **Nasreddin** (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Indirizzo: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; (b)Piazzale Biancamano, Milano, Italia; (c)Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco; (d)No 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco. Data di nascita: 22.11.1929. Luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (ora Eritrea). Nazionalità: italiana. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7.9.2005); carta d'identità straniera n. K 5249. Codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza divia delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco.

▼B

Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funzionario del ministero dell'istruzione superiore)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Karachi),

Nuri, Maulavi Nurullah (Governatore della Provincia di Balkh, Capo del settore settentrionale)

Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)

Nyazi, Manan, Mullah (Governatore della Provincia di Kabul)

Omar, Mohammed, Mullah, Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan,

Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice ministro degli affari frontalieri)

Paktis, Abdul Satar, Dott. (Ministero degli esteri, servizio protocollo)

▼M10

▼B

Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

Qalamuddin, Maulavi (Responsabile del comitato olimpico)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Addetto al rimpatrio dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

▼M61

Mohammad **Rabbani**. Titolo: Mullah. Data di nascita: intorno al 1961. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) presidente del Consiglio dirigente (regime dei Talibani), (b) presidente del Consiglio dei ministri (regime dei Talibani), (c) sarebbe deceduto nell'aprile 2001.

▼B

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro della comunicazione)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice ministro dell'istruzione superiore)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (Governatore della Provincia di Kandahar)

Rasul, M, Mullah (Governatore della Provincia di Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del blocco centrale)

▼M61

Abdul **Razaq**. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1958. Luogo di nascita: distretto di Arghandab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) ministro del commercio (regime dei Talibani), (b) arrestato nel 2003 nella provincia di Kandhar in Afghanistan.

▼B

Razaq, Abdul, Mullah (Ministro degli interni)

Reshad, Habibullah, Mullah (Capo dei servizi investigativi)

▼M61

Riadh **Al-Jelassi**. Data di nascita: 15.12.1970. Luogo di nascita: Al-Mohamedia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L276046 (passaporto tunisino rilasciato l'1.7.1996, scaduto il 30.6.2001).

▼B

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul)

►M56 ——————— ◄Salek, Abdulhai, Maulavi (Governatore della Provincia di Urouzgan)

▼M41

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data di nascita: 14.5.1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto.

▼B

Sanani, Maulavi, Capo di Dar-ul-Efta,

Saqib, Noor Mohammad (Presidente della Corte suprema)

▼M41

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (alias Abu Zeinab). Indirizzo:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1.1.1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18.9.2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29.5.1992 a Peschawar, Pakistan.

▼B

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul)

Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Nato nel 1963 circa, in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice ministro del lavoro e degli affari sociali)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice governatore della Provincia di Kabul)

Shafiq, M, Mullah (Governatore della Provincia di Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (Secondo segretario dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)

▼M61

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titolo: Maulavi. Data di nascita: intorno al 1975. Luogo di nascita: provincia di Ghazni, Afghanistan centrale. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) vice ministro della pubblica istruzione (regime dei Talibani), (b) nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan.

▼B

Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice ministro dell'agricoltura)

Sharif, Mohammad (Vice ministro degli interni)

▼M41

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data di nascita: 27.2.1955. Luogo di nascita: El Sharkiya, Egitto.

▼B

Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias «Ahmed il Lungo»; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmad Salem); nato il 9.4.1969 o il 9.4.1960 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del'«Consolato generale» talibano di Karachi)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice ministro della giustizia)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)

Stanekzai, Sher Abbas (Vice ministro della sanità)

Tahis, Hadji (Vice ministro dell'aviazione civile)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro del rimpatrio)

▼M61

Tarek Ben Habib **Al-Maaroufi** (alias Abu Ismail). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghar el-dimaa, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina, (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992).

▼M41

Tariq Anwar El-Sayed **Ahmed** (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Data di nascita: 15.3.1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto.

▼B

Tawana, Maulavi (Governatore della Provincia di Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice ministro delle comunicazioni)

▼M41

Tharwat Salah Shihata **Ali** (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data di nascita: 29.6.1960. Luogo di nascita: Egitto.

▼B

Tufail, Mohammed (alias Tufail, S.M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); cittadinanza pakistana

Turab, Hidayatullah Abu (Vice ministro dell'aviazione civile)

Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro della giustizia)

▼M2

▼B

Osama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 30.7.1957 a Gedda (Arabia Saudita). Privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afghano

Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londra (Regno Unito); nato il 30.12.1960 o il 13.12.1960

▼M41

Patricia Rosa **Vinck** (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo:Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4.1.1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di Nabil Sayadi.

▼M4

Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin e Abu Al-Hasan al Madani); data di nascita: 22 gennaio 1958; luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita; passaporto saudita n. A-992535

▼B

Wahab, Malawi Abdul Taliban (Addetto commerciale a Riyadh)

Wahidyar, Ramatullah (Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio)

Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù)

Wali, Qari Abdul (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Peshawar)

Walijan, Maulavi (Governatore della Provincia di Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]

Waziri, M. Jawaz (Ministero degli esteri, servizio ONU)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Capo del BIA)

▼M2

Yassine Chekkouri, data di nascita: 6 ottobre 1966; luogo di nascita: Safi, Marocco

▼B

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)

Zaeef, Abdul Salam (Ambasciatore talibano in Pakistan)

Zahed, Abdul Rahman (Vice ministro degli esteri)

Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)

Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar (Pakistan); c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar (Pakistan); c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar (Pakistan)

Zurmati, Maulavi Rahimullah [Vice ministro dell'informazione e della cultura (Pubblicazioni)]

▼M61

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** (alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah). Indirizzo: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data di nascita: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Luogo

▼M61

di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n. G025057 (passaporto tunisino rilasciato il 23.6.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: codice fiscale italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q.

▼M20

Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Luogo di nascita: Abordj El Kiffani (Algeria) Data di nascita: 30 marzo 1972.

▼M61

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunisi, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina, (b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n. (a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997), (b) 0801888 (bosniaco-erzegovino). Altre informazioni: sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia.

Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (alias Hichem Abu Hchem). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n. L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.7.2001).

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (alias Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001).

▼M41

Lionel **Dumont** (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975. Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato da Interpol. Arrestato in Germania il 13.12.2003, estradato in Francia il 18.5.2004. Nell'ottobre 2004 risulta in detenzione.

▼M61

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l'8.11.1996, scaduto il 7.11.2001).

▼M20

Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli n. 5, Milano, Italia. Luogo di nascita: Boulogin (Algeria). Data di nascita: 16 aprile 1969.

▼M61

Ibrahim Ben Hedhili **Al-Hamami**. Indirizzo: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: 20.11.1971. Luogo di nascita: Koubellat, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: Z106861 (passaporto tunisino rilasciato il 18.2.2004, che scade il 17.2.2009).

▼M20

Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alias (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Indirizzo: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina. Data di nascita: 8.2.1969. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Nazionalità: (a) tunisina, (b) bosniaco-erzegovina. Altre informazioni: identificato anche come Ben Narvan Abdel Aziz, nato a Sereka (ex Iugoslavia) il 15.8.1970.

▼M61

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (alias **Yarraya**).). Indirizzo: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data di nascita: 25.10.1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L065947 (passaporto tunisino rilasciato il 28.10.1995, scaduto il 27.10.2000).

Faouzi **Al-Jendoubi** (alias (a) Said, (b) Samir). Indirizzo: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 30.1.1966. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K459698 (passaporto tunisino rilasciato il 6.3.1999, scaduto il 5.3.2004).

Fethi Ben Al-Rabei **Mnasri** (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Indirizzo: (a) Via Toscana 46, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 6.3.1969. Luogo di nascita: Nefza, Tunisia. Nazionalità: tunisina.

▼**M61**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz**. Indirizzo: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999).

▼**M20**

Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ADDULLAH). Luogo di nascita: Bologhine (Algeria). Data di nascita: 12 settembre 1974.

▼**M41**

Nedal Mahmoud **Saleh** (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Indirizzo: (a)Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b)Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Taiz (Yemen). Data di nascita: 1º marzo 1970. Altre informazioni: arrestato in Italia il 19.8.2003.

▼**M21**

Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydriha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita: 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453

▼**M22**

Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Luogo di nascita: Dyshni-Vedeno, Cecenia, Federazione russa. Data di nascita: 14 gennaio 1965. Passaporto russo n. 623334 (gennaio 2002).

Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia. Data di nascita: 6 maggio 1969. Luogo di nascita: Singapore. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 8239388. N. di identificazione nazionale: 690506-71-5515.

Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 5 gennaio 1966. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11263265. N. di identificazione nazionale: 660105-01-5297.

▼**M41**

Fathur Rohman **Al-Ghozhi** (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Data di nascita: 17.2.1971. Luogo di nascita: Madiun, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto filippino n.: GG 672613. Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nell'ottobre 2003 nelle Filippine.

Agus **Dwikarna**. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Maliasssar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: arrestato il 13.3.2002, condannato il 12.7.2002 nelle Filippine.

▼**M22**

Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Data di nascita: a) 9 febbraio 1960, b) 2 febbraio 1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Titolo: Dr. Data di nascita: 14 settembre 1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. N. di identificazione nazionale: 570914-05-5411.

Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Data di nascita: 20 giugno 1967. Luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine.

▼**M31**

Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan], Klang. Selangor, Malaysia. Data di nascita: 28 maggio 1955. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9226483. N. d'identificazione nazionale: 550528-10-5991.

▼**M22**

Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 25 maggio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10326821. N. di identificazione nazionale: 640525-01-5885.

▼M33

Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3 luglio 1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. N. di identificazione nazionale: 680703-10-5821.

▼M22

Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11 agosto 1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. N. di identificazione nazionale: 690811-10-5873.

▼M53

Aris **Munandar**. Data di nascita: tra il 1962 e il 1968. Luogo di nascita: Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia.

▼M22

Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Data di nascita: 4 gennaio 1968. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: pakistana.

Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Data di nascita: 14 gennaio 1970. Luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia.

Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Data di nascita: a) 25 aprile 1957, b) 25 aprile 1967. Luogo di nascita: Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼M33

Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20 gennaio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. N. di identificazione nazionale: 640120-01-5529.

▼M22

Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]. Data di nascita: circa 1972. Nazionalità: indonesiana.

Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 23 settembre 1960. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9703399. N. di identificazione nazionale: 600923-03-5527.

▼M53

Mukhlis **Yunos** [*alias* a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]; Data di nascita: a) 7.7.1966, b) intorno al 7.7.1966. Luogo di nascita probabile: Lanao del Sur, Filippine.

▼M22

Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16 maggio 1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11457974. N. di identificazione nazionale: 670516-03-5283.

▼M42

▼M23

Mohamed ABU DHESS [alias a) Yaser Hassan, nato il 1º febbraio 1966 a Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1º febbraio 1966 a Hasmija c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1º febbraio 1966 a Hashmija, Iraq]. Data di nascita: 22 febbraio 1964. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: a) documento di viaggio internazionale tedesco 0695982, scaduto; b) documento di viaggio internazionale tedesco 0785146, valido fino all'8 aprile 2004. Altre informazioni: a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; c) segni particolari: irrigidimento/deformazione dell'indice della mano sinistra; d) attualmente detenuto in attesa di processo.

Aschraf AL-DAGMA [alias a) Aschraf Al-Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Kannyouiz, Territori palestinesi; b) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nella Striscia di Gaza, Territori palestinesi; c) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nei Territori palestinesi; d) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Abasan, Striscia di Gaza]. Data di nascita: 28 aprile 1969. Luogo di nascita: Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: attualmente detenuto in attesa di processo.

▼**M23**

Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib]. Data di nascita: 30 ottobre 1966. Luogo di nascita: Al-Zarqaa, Giordania.

Djamel MOUSTFA [alias a) Ali Barkani, nato il 22 agosto 1973 in Marocco; b) Kalad Belkasam, nato il 31 dicembre 1979; c) Mostafa Djamel, nato il 31 dicembre 1979 a Maskara, Algeria; d) Mostefa Djamel, nato il 26 settembre 1973 a Mahdia, Algeria; e) Mustafa Djamel, nato il 31 dicembre 1979 a Mascara, Algeria; f) Balkasam Kalad, nato il 26 agosto 1973 ad Algeri, Algeria; g) Bekasam Kalad, nato il 26 agosto 1973 ad Algeri, Algeria; h) Belkasam Kalad, nato il 26 agosto 1973 ad Algeri, Algeria; i) Damel Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 ad Algeri, Algeria; j) Djamal Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 a Maskara, Algeria; k) Djamal Mostafa, nato il 10 giugno 1982; l) Djamel Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 a Maskara, Algeria; m) Djamel Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 ad Algeri, Algeria; n) Fjamel Moustfa, nato il 28 settembre 1973 a Tiaret, Algeria; o) Djamel Mustafa, nato il 31 dicembre 1979; p) Djamel Mustafa, nato il 31 dicembre 1979 a Mascara, Algeria; q) Mustafa]. Data di nascita: 28 settembre 1973. Luogo di nascita: Tiaret, Algeria. Nazionalità: algerina. Passaporto n.: a) patente danese falsificata n. 20645897, intestata a Ali Barkani e rilasciata il 22 agosto 1973 in Marocco; b) certificato di nascita algerino, intestato a Djamel Mostefa, nato il 25 settembre 1973 a Mehdia, provincia di Tiaret, Algeria. Altre informazioni: a) nome del padre: Djelalli Moustfa; b) nome della madre: Kadeja Mansore; c) attualmente detenuto in attesa di processo.

Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Data di nascita: 30 aprile 1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: a) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: E778675, rilasciato a Rusaifah il 23 giugno 1996, valido fino al 23 giugno 2001; b) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: H401056, JOR 9731050433, rilasciato l'11 aprile 2001, valido fino al 10 aprile 2006. Nota: altre informazioni: a) nome del padre: Abdullah Shalabi; b) nome della madre: Ammnih Shalabi; c) attualmente detenuto in attesa di processo.

▼**M24**

Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985.

▼**M25**

Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italia. Luogo di nascita: Libia. Data di nascita: 28 novembre 1980. [alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Luogo di nascita: Gaza. Data di nascita: 28 novembre 1980, b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Luogo di nascita: Giordania. Data di nascita: 28 novembre 1980, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Luogo di nascita: Palestina. Data di nascita: 28 novembre 1980, d) HAMZA «il libico»].

Mokhtar BELMOKHTAR. Luogo di nascita: Ghardaia. Data di nascita: 1º giugno 1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha.

▼**M61**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l'8.9.2001, che scade il 7.9.2006).

Imad Ben al-Mekki **Al-Zarkaoui** (alias (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999).

Kamal Ben Maoeldi **Al-Hamraoui** (alias (a) Kamel, (b) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 21.10.1977. Luogo di nascita: Beja, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l'1.11.2002, che scade il 31.10.2007.

▼**M25**

Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschea), Milano, Italia. Luogo di nascita: Somalia. Data di nascita: 8 ottobre 1974.

Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italia. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Data di nascita: 2 gennaio 1972.

▼**M61**

Hamadi Ben Ali **Bouyehia** (alias Gamel Mohmed). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Luogo di nascita: (a) Tunisia, (b) Marocco (Gamel Mohmed). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003).

▼**M25**

Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Luogo di nascita: Poshok (Iraq). Data di nascita: 1º novembre 1975. Titolo: imam.

▼**M61**

Lofti **Al-Rihani** (alias Abderrahmane). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003).

▼**M25**

Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Luogo di nascita: Marocco. Data di nascita: 29 marzo 1965.

Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Luogo di nascita: Karkuk (Iraq). Data di nascita: 11 ottobre 1975.

▼**M61**

Mustapha Nasri **Ait El Hadi**. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: (a) algerina, (b) tedesca. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui.

Saadi **Nassim** (alias Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen (Tunisia). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.11.2001, che scade il 27.9.2006).

Noureddine **Al-Drissi**. Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l'8.9.2003).

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, che scade il 12.9.2007).

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Indirizzo: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data di nascita: 20.5.1969 Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato l'1.6.1996, scaduto il 31.5.2001).

▼**M26**

Saifi AMMARI [alias a) El Para (nome di guerra), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Data di nascita: 1º gennaio 1968. Luogo di nascita: Kef Rih, Algeria. Nazionalità: algerina.

▼**M27**

Safet DURGUTI. Data di nascita: 10 maggio 1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo (Serbia e Montenegro).

▼**M29**

Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14 dicembre 1965. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità precedente: kuwaitiana.

Jamel Lounici. Data di nascita: 1º febbraio 1962. Luogo di nascita: Algeri. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e Johra Birouh.

▼**M30**

Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Data di nascita: circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto numero: A005487 (Yemen), rilasciato il 13 agosto 1995.

▼**M41**

Othman **Deramchi** (alias Abou Youssef). Indirizzo: (a)Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italia; (b)Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italia (domicilio). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T.

Farid **Aider** (alias Achour Ali). Indirizzo:Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Codice fiscale: DRAFRD64R12Z301C.

▼**M41**

L'Hadi **Bendebka** (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizzo: (a)Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italia; (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (Domicilio). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: l'indirizzo di cui alla lettera a) è stato usato dal 17.12.2001.

Yacine Ahmed **Nacer** (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2.12.1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Indirizzo: (a)rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algeria; (b)vicolo Duchessa, 16 — Napoli, Italia, (c) via Genova, 121 — Napoli, Italia (domicilio).

▼**M53**

Abderrahmane **Kifane**. Indirizzo: via S. Biagio 32 o 35 — Sant'Anastasia (NA), Italia. Data di nascita: 7.3.1963. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Altre informazioni: condannato a 20 mesi di reclusione in Italia il 22 luglio 1995 per aver sostenuto il Gruppo islamico armato (GIA).

▼**M41**

Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Indirizzo: (a)via D. Fringuello, 20 — Roma, Italia); (b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Luogo di nascita: Rouba, Algeria.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizzo:Via Lungotevere Dante — Roma (Italia). Data di nascita: 7.9.1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria.

▼**M61**

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domicilio). Data di nascita: 28.6.1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L183017 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1996, scaduto il 13.2.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: HDDFTH63H28Z352V.

▼**M41**

Moustafa **Abbes**. Indirizzo:Via Padova, 82 — Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria.

Youcef **Abbes** (alias Giuseppe). Indirizzo: (a)Via Padova, 82 — Milano; (b)Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 5.1.1965. Luogo di nascita: Bab El Oued, Algeria.

▼**M33**

Hacene Allane [alias a) Hassan il vecchio, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17 gennaio 1941. Luogo di nascita: El Ménéa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.

Kamel Djermane [alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Oum el Bouaghi, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.

Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5 agosto 1964. Luogo di nascita: Debila, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.

Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Data di nascita: 15 luglio 1963. Luogo di nascita: Chrea, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina.

▼**M61**

Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Indirizzo: via Catalani 1, Varese, Italia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S.

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Altre informazioni: codice fiscale italiano: (a) DRR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S.

▼**M35**

Mohamed **El Mahfoudi**. Indirizzo: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia). Data di nascita: 24 settembre 1964. Luogo di nascita: Agadir (Marocco). Codice fiscale: LMH MMD 64P24 Z330F.

▼**M61**

Imad Ben Bechir **Al-Jammali**. Indirizzo: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italia. Data di nascita: 25.1.1968. Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K693812 (passaporto tunisino rilasciato il 23.4.1999, scaduto il 22.4.2004). Altre informazioni: codice fiscale italiano: JMM MDI 68A25 Z352D.

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Indirizzo: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italia. Data di nascita: 17.11.1961. Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788439 (passaporto tunisino rilasciato il 20.10.2001, che scade il 19.10.2006). Altre informazioni: codice fiscale italiano: LBR HBB 61S17 Z352F.

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Indirizzo: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italia. Data di nascita: 1.5.1966. Luogo di nascita: Rainneen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L945660 (passaporto tunisino rilasciato il 4.12.1998, scaduto il 3.12.2001). Altre informazioni: codice fiscale italiano: TRB CBN 66E01 Z352O.

▼**M37**

Aqeel ►**C1** Abdulaziz ◄ Al-Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden.

▼**M38**

Suliman Al-Buthe. Data di nascita: 8 dicembre 1961. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: Arabia Saudita. Passaporto n. B049614.

▼**M42**

Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [alias a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih; b) Sa'ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa'd Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih]. Titolo: dottore. Indirizzo:Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.2.1957. Luogo di nascita: Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita.

Adel Abdul Jalil **Batterjee** [alias a) 'Adil Al-Battarjee; b) Adel Batterjee; c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji]. Indirizzo:2 Helmi Kutbi Street, Gidda, Arabia Saudita. Data di nascita: 1.7.1946. Luogo di nascita: Gidda, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita.

Khadafi Abubakar **Janjalani** [alias a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.

▼**M43**

Sulayman Khalid **Darwish** (alias Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: a) 1976, b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: a) 3936712, b) 11012.

▼**M44**

Muhsin Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Indirizzo:Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Data di nascita: 24.4.1981. Passaporto kuwaitiano n.: 106261543

▼**M46**

Joko Pitono [alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel]. Data di nascita: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Luogo di nascita: Petarukan, Pemalang, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

Abu Rusdan [alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin]. Data di nascita: 16.8.1960. Luogo di nascita: Kudus, Giava centrale, Indonesia.

Zulkarnaen [alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.

▼M50

Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Indirizzo: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Italia. Data di nascita: 28.10.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Altre informazioni: codice fiscale italiano BGHFCL66R28Z352G.

Ahmed El Bouhali (alias Abu Katada). Indirizzo: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Italia. Data di nascita: 31.5.1963. Luogo di nascita: Sidi Kacem, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: codice fiscale italiano LBHHMD63E31Z330M.

Abdelkader Laagoub. Indirizzo: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data di nascita: 23.4.1966. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: marocchina. Altre informazioni: codice fiscale italiano LGBBLK66D23Z330U.

▼M53

Dr. Abdul Latif **Saleh** [*alias* a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese. Passaporto giordano n. D366 871.

▼M54

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Data di nascita: 3.11.1957. Luogo di nascita: Kafr Al-Shaykh. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [alias a) Rif'at Salim, b) Abu Usama]. Data di nascita: 21.4.1960. Luogo di nascita: Sharqiyah. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja'far]. Data di nascita: 21.1.1952. Luogo di nascita: El-Minya. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Pakistan, Afghanistan o Iran.

▼M55

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar]. Data di nascita: a) 30.7.1964, b) 30.1.1964. Luogo di nascita: a) Suez, Egitto, b) Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive nel Regno Unito.

▼M54

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [alias a) Ali Salim, b) Abd Al-Aziz, c) Al-Masri]. Data di nascita: 18.4.1966. Luogo di nascita: Beni-Suef. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente in Iran.

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan.

▼M55

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [alias a) Hani Yousef Al-Sebai, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, f) Hani al-Sayyid El Sebai, g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, h) Hani al-Sayyid El Sabaay, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim]. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960. Luogo di nascita: Qaylubiyah, Egitto. Nazionalità: egiziana.

▼M59

Ata **Abdoulaziz Rashid** [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco (Reiseausweis) A 0020375. Altre informazioni: in custodia cautelare a Stoccarda, Germania.

Dieman **Abdulkadir Izzat** (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0141062. Altre informazioni: in custodia cautelare a Norimberga, Germania.

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. N. passaporto: a) documento di viaggio egiziano 939254 b) passaporto egiziano 0003213 c) passaporto egiziano 981358 d) documento sostitutivo del passaporto C00071659 rilasciato dalla Repubblica federale di Germania. Altre informazioni: in custodia cautelare a Wuppertal, Germania.

▼M59

Mazen **Ali Hussein** (alias Issa Salah Muhamad). Data di nascita: a) 1.1.1982. (Mazen Ali Hussein), b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0144378. Indirizzo: carcere di Schwäbisch Hall, Germania.

Kawa **Hamawandi** (alias Kaua Omar Achmed). Data di nascita: 1.7.1971. Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0139243. Altre informazioni: in custodia cautelare a Kempten, Germania.

Isnilon Totoni **Hapilon** [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon]. Data di nascita: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Luogo di nascita: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.

Rafik **Mohamad Yousef** (alias Mohamad Raific Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0092301. Altre informazioni: in custodia cautelare a Mannheim, Germania.

Ibrahim **Mohamed Khalil** [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Data di nascita: a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), e) 2.5.1975 (Khalil). Luogo di nascita: a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0003900. Altre informazioni: in custodia cautelare a Frankenthal, Germania.

Lokman Amin **Mohammed** [alias a) Lokman Ami Mohamad, b) Lukman Ami Mohammed]. Data di nascita: 1.2.1974. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 006991. Altre informazioni: in custodia cautelare a Stadelheim, Monaco, Germania.

Radulan **Sahiron** [alias a) Radullan **Sahiron**, b) Radulan **Sahirun**, c) Radulan **Sajirun**, d) Commander Putol]. Data di nascita: a) 1955, b) circa 1952. Luogo di nascita: Kaunayan, Patikul, isola di Jolo, Filippine. Nazionalità: filippina.

Jainal Antel **Sali** (jr.) [alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.

▼M60

Sajid Mohammed **Badat** [alias a) Abu Issa, b) Saajid **Badat**, c) Sajid **Badat**, d) Muhammed **Badat**, e) Sajid Muhammad **Badat**, f) Saajid Mohammad **Badet**, g) Muhammed **Badet**, h) Sajid Muhammad **Badet**]. Data di nascita: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Luogo di nascita: Gloucester, Regno Unito. N. passaporto: a) passaporto del Regno Unito numero 703114075, b) passaporto del Regno Unito numero 026725401. Altre informazioni: attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito. Indirizzo precedente: Gloucester, Regno Unito.

▼M63

Ghuma **Abd'rabbah** [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica.

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** [alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman A-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 15.12.1959. Luogo di nascita: Libia.

Mohammed **Benhammedi** [alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam]. Indirizzo: Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: britannica.

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd' Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 18.8.1957. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: britannica.

Tahir **Nasuf** [alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa'qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida]. Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.

▼B

ALLEGATO II

Elenco delle autorità di cui all'articolo 5

BELGIO

Ministère des finances
Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Service Licences
60, rue Général Léman
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 230 83 22
Tél. (32-2) 206 58 11

▼A1

REPUBBLICA CECA

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

▼B

DANIMARCA

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

GERMANIA

▼M58

— *Per quanto riguarda i capitali:*

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

— *Per quanto riguarda le risorse economiche:*

— per le comunicazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 6 15-9
Fax (49-1888) 6 15-53 58
Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— per la concessione di deroghe a norma dell'articolo 2 *bis*

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

▼A1

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

▼A1

Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel.: +372 6 317 100
Fax: +372 6 317 199

Congelamento dei capitali:

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

▼B

GRECIA

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

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ. (30-10) 333 27 81-2
Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPAGNA

Dirección General de Comercio Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 39 83
Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (34) 912 09 95 11
Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tél. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15

IRLANDA

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

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

▼B

ITALIA

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

▼A1

CIPRO

Ministry of Foreign Affairs
Presidential Palace Avenue
1447 Nicosia
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tel: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881

Unit for Combating Money Laundering
1 Apellis Street
1403 Nicosia
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ.1
1403 Λευκωσία
Tel: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tel: +371 7016201
Fax: +371 7828121

LITUANIA

▼M51

Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tél. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tél. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

▼A1

UNGHERIA

Külügyminisztérium
1027 Budapest
Bem rkp 47

▼A1

Tel: +361 458 1000
Fax: +361 212 5918

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tel: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20

▼B

PAESI BASSI

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼A1

POLONIA

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

▼B

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.º1, C 2.º
P-1100 Lisboa
Tel. (351-1) 882 32 40/47
Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel. (351-21) 394 60 72
Fax (351-21) 394 60 73

▼A1

SLOVENIA

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 1 471 90 00
Fax: +386 1 251 55 16

▼A1

http://www.bsi.si

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 478 20 00
Fax: +386 1 478 23 47
http://www.gov.si/mzz/

SLOVACCHIA

Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tel: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421 2 4854 1421
Fax: +421 2 4342 3949

▼B

FINLANDIA

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

SVEZIA

▼M51

Articolo 2 bis

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

Articolo 4

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

Articolo 5

Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

▼B

REGNO UNITO

▼M17

— Per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione:

Department of Trade and Industry
Export Control and Non-Proliferation Directorate
3-4, Abbey Orchard Street
London SW1P 2JJ
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 10
Fax (44-207) 215 05 11

— Per quanto riguarda il congelamento dei capitali e delle risorse economiche:

▼**M17**

HM Treasury
International Financial Services Team
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 55 50
Fax (44-207) 270 43 65

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44-207) 601 4309

▼**B**

COMUNITÀ EUROPEA

▼**M17**

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne — Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int