

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 46/2008,**18. jaanuar 2008,****millega 90. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. mai 2002. aasta määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

- (2) 21. detsembril 2007 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seepärast tuleks I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2008

Komisjoni nimel
välissuhete peadirektor
Eneko LANDÁBURU

⁽¹⁾ EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1389/2007 (ELT L 310, 28.11.2007, lk 6).

LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

- 1) Pealkirja all „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” olev kanne „Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)” asendatakse järgmisega:

„Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Muu teave: a) Tegutseb teadaolevalt Somaalias ja Etioopias, b) juhtkonda kuuluvad Hassan Abdullah Hersi Al-Turki ja Hassan Dahir Aweys.”

- 2) Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Moustafa **Abbes**. Address: Via Padova 82, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: Osniers, Alžeeria” pealkirja all „Füüsilised isikud” asendatakse järgmisega:

„Moustafa **Abbes**. Address: Via Padova 82, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: Osniers, Alžeeria. Muu teave: 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle kolm aastat ja kuus kuud vangistust. Vabastatud 30.1.2006 kohtumenetluse peatamise tagajärjel.”

- 3) Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (teiste nimedega a) Tarek **Sharaabi** b) Haroun, c) Frank). Address: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L579603 (Tuneesia pass, välja antud Milanos 19.11.1997, kaotas kehtivuse 18.11.2002). Siseriiklik isikukood nr: 007-99090. Muu teave: a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U. b) ema nimi Charaabi Hedia” asendatakse järgmisega:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (teiste nimedega a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Address: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L579603 (Tuneesia pass, välja antud Milanos 19.11.1997, kaotas kehtivuse 18.11.2002). Siseriiklik isikukood nr: 007-99090. Muu teave: a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U, b) ema nimi Charaabi Hedia, c) vabastatud vanglast Itaalias 28.5.2004. Milano kohtuorganid väljastasid tema arreteerimiskäsu 18.5.2005. Tagaotsitav alates 2007. aasta oktoobrist.”

- 4) Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Address: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 7.9.2006).” asendatakse järgmisega:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Address: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 7.9.2006). Muu teave: Milano esimese astme kohus mõistis talle 9.5.2005 neli aastat ja kuus kuud ning 5.10.2006 kuus aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.”

- 5) Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi**. Address: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L851940 (9.9.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 8.9.2003).” asendatakse järgmisega:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi**. Address: Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 30.4.1964. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L851940 (Tuneesia pass, välja antud 9.9.1998, kaotas kehtivuse 8.9.2003). Muu teave: 15.7.2006 mõistis Cremona esimese astme kohus talle seitse aastat ja kuus kuud vangistust. Kohtuotsus kaevati edasi ning uus kohtuprotsess toimub Brescia apellatsioonikohtus. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.”

- 6) Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Address: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 28.6.1963. Sünnikoht: Tataouene, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L183017 (Tuneesia pass, välja antud 14.2.1996, kaotas kehtivuse 13.2.2001). Muu teave: Itaalia maksukood: HDDFTH63H28Z352 V” asendatakse järgmisega:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Address: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 28.6.1963. Sünnikoht: Tataouene, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: L183017 (Tuneesia pass, välja antud 14.2.1996, kaotas kehtivuse 13.2.2001). Muu teave: a) Itaalia maksukood: HDDFTH63H28Z352 V, b) 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle viis aastat vangistust. Vabastatud 22.3.2007 kohtumenetluse peatamise tagajärjel.”

- 7) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (teiste nimedega a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Aadress: Via Lungotevere Dante, Rooma, Itaalia. Sünniaeg: 7.9.1967. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria” pealkirja all „Füüsilised isikud” asendatakse järgmisega:

„Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (teiste nimedega a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Aadress: Via Lungotevere Dante, Rooma, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 7.9.1967. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle tagaselja viis aastat vangistust. Tagaotsitav alates 2007. aasta septembrist.”

- 8) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Kamal Ben Ben Hassan **Al-Hamraoui** (teiste nimedega a) Kamel, b) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 21.10.1977. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P229856 (1.11.2002 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 31.10.2007).” asendatakse järgmisega:

„Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (teiste nimedega a) Kamel, b) Kimo). Aadress: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itaalia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 21.10.1977. Sünnikoht: Beja, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P229856 (Tuneesia pass, välja antud 1.11.2002, kaotas kehtivuse 31.10.2007). Muu teave: 13.7.2005 mõisteti talle Brescias kolm aastat ja neli kuud vangistust. Tema suhtes on välja antud väljasaatmisorder, mille Euroopa Inimõiguste Kohus 17.4.2007 tühistas. Vabaduses alates 2007. aasta septembrist.”

- 9) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Aweys, Hassan Dahir (teise nimega Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (teise nimega Awes, Shaykh Hassan Dahir); sünniaeg 1935; Somaalia” asendatakse järgmisega:

„Hassan Dahir **Aweys** (teiste nimedega a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweys, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir). Tiitel: a) šeik, b) kolonell. Sünniaeg: 1935. Kodakondsus: Somaalia. Muu teave: a) asub alates 12. novembrist 2007 teadaolevalt Eritreas; b) perekondlik taust: Hawiya'st, Habergdir'is, Ayr'i klannist; c) Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) kõrgem juht.”

- 10) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (teise nimega Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M788331 (28.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 27.9.2006).” asendatakse järgmisega:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (teiste nimedega a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: M788331 (Tuneesia pass, välja antud 28.9.2001, kaotas kehtivuse 27.9.2006). Muu teave: 9.5.2005 mõistis Milano esimese astme kohus talle neli aastat vangistust ja väljasaatmise. Vabastatud 6.8.2006. Milano prokuröri edasikaebus, mille käsitlemine on 2007. aasta septembrist pooleli.”

- 11) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (teiste nimedega a) Mohamed Abdulla **Imad**, b) Muhamad Abdullah **Imad**, c) Imad Mouhamed **Abdellah**, d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, e) Hamza „liibüalane” **Al Libi**, f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Aadress: Viale Bigny 42, Milano, Itaalia (Imad Mouhamed **Abdellah**). Sünniaeg: 28.11.1980. Sünnikoht: a) Liibüa, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordaania (Mohamed Abdulla **Imad**), d) Palestiina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Kodakondsus: Liibüa” asendatakse järgmisega:

„Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (teiste nimedega a) Mohamed Abdulla **Imad**, b) Muhamad Abdullah **Imad**, c) Imad Mouhamed **Abdellah**, d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, e) Hamza **Al Libi**, f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Aadress: Viale Bigny 42, Milano, Itaalia (Imad Mouhamed **Abdellah**). Sünniaeg: 28.11.1980. Sünnikoht: a) Suur Liibüa Araabia Sotsialistlik Rahvadžamahirija, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordaania (Muhamad Abdullah **Imad**), d) Palestiina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Kodakondsus: Liibüa. Muu teave: 18.12.2006 mõistis Milano esimese astme kohus talle viis aastat vangistust.”

- 12) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (teise nimega Hassan Turki). Sünniaeg: ligikaudu 1944. Sünnikoht: Region V (Ogaden), Etioopia. Muu teave: Ogadeni klanni Reer-Abdille alamklanni liige” asendatakse järgmisega:

„Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (teise nimega Hassan Turki). Tiitel: šeik. Sünniaeg: umbes 1944. Sünnikoht: Region V, Etioopia (Ogadeni piirkond Ida-Etioopias). Kodakondsus: Somaalia. Muu teave: a) tegutseb alates 2007. aasta novembrist Lõuna-Somaalias, Alam-Juba's Kismayo lähedal, peamiselt Jilibe's ja Burgabo's; b) perekondlik taust: Ogadeni klann Reer-Abdille alamklannist; c) Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) juhatuse liige; d) arvatavalt on seotud 1998. aasta augustis toimunud rünnakutega Ameerika Ühendriikide saatkondadele Nairobis ja Dar es Salaamis.”

- 13) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „L'Hadi **Bendebka** (teiste nimedega a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Aadress: a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Itaalia, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: aadress a) kasutusel alates 17.12.2001“ asendatakse järgmisega:

„L'Hadi **Bendebka** (teiste nimedega a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Aadress: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Itaalia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: a) aadress a) kasutusel alates 17.12.2001, b) 16.3.2004 mõistis Napoli apellatsioonikohus talle kaheksa aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.”

- 14) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Othman **Deramchi** (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Itaalia, b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Maksukood: DRMTMN54H07Z301T“ asendatakse järgmisega:

„Othman **Deramchi** (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itaalia (alaline asukoht alates 2002. aasta oktoobrist). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Muu teave: a) maksukood: DRMTMN54H07Z301T, b) 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle viis aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.”

- 15) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI (teise nimega MERAT), Via Cilea 40, Milano, Itaalia. Sünnikoht: El Gharbia, Egiptus. Sünniaeg: 2. jaanuar 1972.“ asendatakse järgmisega:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi** (teise nimega Mera'l). Aadress: Via Cilea 40, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 2.1.1972. Sünnikoht: El Gharbia, Egiptus. Muu teave: 21.9.2006 mõistis Milano esimese astme kohus talle kümme aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.”

- 16) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Ahmed El Bouhali (teise nimega Abu Katada). Aadress: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 31.5.1963. Sünnikoht: Sidi Kacem, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood LBHHMD63E31Z330M“ asendatakse järgmisega:

„Ahmed **El Bouhali** (teise nimega Abu Katada). Aadress: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 31.5.1963. Sünnikoht: Sidi Kacem, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: a) Itaalia maksukood LBHHMD63E31Z330M, b) 15.7.2006 Cremona vandekohtu poolt õigeks mõistetud.”

- 17) Pealkirja „Füüsilised isikud“ all olev kanne „Ali El Heit (teiste nimedega a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Aadress: a) via D. Fringuello 20, Rooma, Itaalia, b) Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Sünnikoht: Rouiba, Alžeeria“ asendatakse järgmisega:

„Ali **El Heit** (teiste nimedega a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Aadress: a) via D. Fringuello 20, Rooma, Itaalia, b) Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Sünnikoht: Rouiba, Alžeeria. Muu teave: 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle viis aastat vangistust. Vabastatud 5.10.2006. 11.8.2006 vahistatud taas terrorismi eest. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.”

- 18) Pealkirja all „Füüsilised isikud“ olev kanne „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K929139 (14.2.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.2.2000). Siseriiklik isikukood nr: 00319547, antud 8.12.1994. Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya al-Saidani, c) mõistetud viis aastat vangistust, praegu Itaalias vahi all“ asendatakse järgmisega:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: K929139 (14.2.1995 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 13.2.2000). Siseriiklik isikukood nr: 00319547 (välja antud 8.12.1994). Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya al-Saidani, c) mõistetud viis aastat vangistust, mida Milano apellatsioonikohus vähendas 14.12.2006 ühele aastale ja kaheksale kuule. Milano kohtuorganid väljastasid tema arreteerimiskäsu 2.6.2007. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta oktoobrist.”

- 19) Pealkirja all „Füüsilised isikud“ olev kanne „Mohammed Tahir HAMMID (teise nimega ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünnikoht: Poshok, Iraak. Sünniaeg: 1. november 1975. Tiitel: imaam“ asendatakse järgmisega:

„Mohammad Tahir **Hammid** (teise nimega Abdelhamid Al Kurdi). Tiitel: imaam. Aadress: Via della Martinella 132, Parma, Itaalia. Sünniaeg: 1.11.1975. Sünnikoht: Poshok, Iraak. Muu teave: 19.4.2004 mõistis Itaalia kohus talle ühe aasta ja 11 kuud vangistust. Vabastatud 15.10.2004. 18.10.2004 anti väljasaatmisorder. Tagaotsitav alates 2007. aasta septembrist.”

- 20) Pealkirja all „Füüsilised isikud“ olev kanne „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (teiste nimedega a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Aadress: PO Box 3312, Dubai, AÜE. Kodakondsus: Somaalia. Muu teave: elukutse: raamatupidaja, Mogadishu, Somaalia” asendatakse järgmisega:

„Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (teiste nimedega a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Aadress: P.O. Box 3312, Dubai, Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 1954. Kodakondsus: Somaalia. Muu teave: a) elukutse: raamatupidaja, Mogadishu, Somaalia; b) seotud Al-Itihaad Al-Islamiya'ga (AIAI).”

- 21) Pealkirja all „Füüsilised isikud“ olev kanne „Abderrahmane **Kifane**. Aadress: via S. Biagio 32 või 35 — Sant'Anastasia (NA), Itaalia. Sünniaeg: 7.3.1963. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Muu teave: mõistetud Itaalias 22. juulil 1995 kahekümneks kuuks vangistusse relvastatud islamirühmituse (Armed Islamic Group) toetamise eest” asendatakse järgmisega:

„Abderrahmane **Kifane**. Aadress: via S. Biagio 32 või 35, Sant'Anastasia (NA), Itaalia. Sünniaeg: 7.3.1963. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Muu teave: mõistetud Itaalias 22.7.1995 kahekümneks kuuks vangistusse relvastatud islamirühmituse (Armed Islamic Group) toetamise eest. 16.3.2004 mõistis Napoli apellatsioonikohus talle kolm aastat ja kuus kuud vangistust. Ülemkohtu otsuse kohaselt toimub uus kohtuprotsess.”

- 22) Pealkirja all „Füüsilised isikud“ olev kanne „Abdelkader Laagoub. Aadress: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 23.4.1966. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: Itaalia maksukood LGBBLK66D23Z330U” asendatakse järgmisega:

„Abdelkader **Laagoub**. Aadress: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Itaalia. Sünniaeg: 23.4.1966. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Maroko. Muu teave: a) Itaalia maksukood LGBBLK66D23Z330U, b) 15.7.2006 Cremona vandeoktu poolt õigeks mõistetud ja vabastatud samal päeval.”

- 23) Pealkirja all „Füüsilised isikud“ olev kanne „Fazul Abdullah **Mohammed** (teiste nimedega a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Aisha, Abu, y) Al Sudani, Abu Seif, z) Haroun, aa) Harun, bb) Luqman, Abu cc) Haroun). Sünniaeg: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) veebruar 1971. Sünnikoht: Komoori saartel Moronis. Kodakondsus: a) Komooride, b) Kenya” asendatakse järgmisega:

„Fazul Abdullah **Mohammed** (teiste nimedega a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdallah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroun Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Sünniaeg: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) veebruar 1971. Sünnikoht: Moroni, Komoori saared. Kodakondsus: a) Komooride, b) Kenya. Muu teave: a) tegutseb teadaolevalt alates 2007. aasta novembrist Lõuna-Somaalias; b) omab teadaolevalt Kenya ja Komooride passi; c) arvatavalt on seotud 1998. aasta augustis toimunud rünnakutega Ameerika Ühendriikide saatkondadele Nairobi ja Dar es Salaamis ning 2002. aastal toimunud rünnakuga Kenyas; d) teadaolevalt lasknud oma välimust plastilise kirurgia abil muuta.”

- 24) Pealkirja all „Füüsilised isikud“ olev kanne „Yacine Ahmed **Nacer** (teise nimega Yacine Di Annaba). Sünniaeg: 2.12.1967. Sünnikoht: Annaba, Alžeeria. Aadress: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžeeria, b) vicolo Duchessa, 16 — Napoli, Itaalia, c) via Genova, 121 — Napoli, Itaalia (alaline asukoht)” asendatakse järgmisega:

„Yacine Ahmed **Nacer** (teise nimega Yacine Di Annaba). Sünniaeg: 2.12.1967. Sünnikoht: Annaba, Alžeeria. Aadress: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžeeria, b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Itaalia, c) via Genova 121, Napoli, Itaalia (alaline asukoht). Muu teave: 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle viis aastat vangistust. Arreteeritud 5.7.2005 Prantsusmaal ning antud 27.8.2005 Itaaliale välja. Vahi all alates 2007. aasta septembrist.”

- 25) Pealkirja all „Füüsilised isikud” olev kanne „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (teiste nimedega a) Salmene, b) Lazhar). Aadress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia. Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P182583 (13.9.2003 välja antud Tuneesia pass, mis aegub 12.9.2007).” asendatakse järgmisega:
- „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (teiste nimedega a) Salmene, b) Lazhar). Aadress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Pass nr: P182583 (13.9.2003 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 12.9.2007). Muu teave: 9.5.2005 mõistis Milano esimese astme kohus talle kaks aastat ja kuus kuud vangistust. 2007. aasta septembris kaevati edasi Milano apellatsioonikohtusse. Vabaduses alates 2007. aasta septembrist.”
- 26) Pealkirja all „Füüsilised isikud” olev kanne „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (teiste nimedega a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Ahmed The Tall, j) Bahamad, k) Bahamad, Sheik, l) Bahamadi, Sheikh, m) Sheikh Bahamad). Sünniaeg: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Pass nr: A163012 (Kenya pass). Riiklik isikukood: 8534714 (Kenya isikutunnistus, mis on välja antud 14.11.1996)” asendatakse järgmisega:
- „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (teiste nimedega a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Tiitel: šaik. Sünniaeg: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Pass nr: A163012 (Kenya pass). Siseriiklik isikukood nr: 8534714 (Kenya isikutunnistus, välja antud 14.11.1996). Muu teave: arvatavalt on seotud 1998. aasta augustis toimunud rünnakutega Ameerika Ühendriikide saatkondadele Nairobis ja Dar es Salaamis.”
-