

A BIZOTTSÁG 1102/2009/EK RENDELETE**(2009. november 16.)**

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 116. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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

mivel:

- (1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik
- (2) 2008. augusztus 11-én, 2008. szeptember 16-án, 2008. október 3-án, 2008. október 21-én, 2008. december

2-án, 2008. december 10-én, 2008. december 23-án, 2009. január 30-án, 2009. február 13-án, 2009. február 23-án, 2009. március 5-én, 2009. március 13-án, 2009. március 18-án, 2009. március 23–24-én, 2009. április 20-án, 2009. június 3-án, 2009. július 17-én és 2009. augusztus 10-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

- (3) Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

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

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2009. november 16-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

⁽¹⁾ HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

MELLÉKLET

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

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címet érintő módosítások

- (1) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Aid Organisation of The Ulema (más néven: a) Al Rashid Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rasheed Trust; d) Al-Rashid Trust). Címe: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14); c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karacsi (tel. 497 92 63); d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi (tel. 587 25 45); e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) számlaszámok a Habib Bank Ltd. devizarészlegénél: 05501741 és 06500138.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al Rashid Trust (más néven: a) Al-Rasheed Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rashid Trust; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakisztán; e) Al Amin Welfare Trust; f) Al Amin Trust; g) Al Ameen Trust; h) Al-Ameen Trust; i) Al Madina Trust; j) Al-Madina Trust, Pakisztán). Címe: a) Kitab Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán; c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán; d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karacsi, Pakisztán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi, Pakisztán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, további tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld; c) két számlaszám a Habib Bank Ltd. pakisztáni devizarészlegénél: 05501741 és 06500138; d) 2008.10.21-ig az ENSZ-jegyzékben az „Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, jegyzékbe vétel: 2001.10.6.) és az „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, jegyzékbe vétel: 2002.4.24. és módosítás: 2006.7.25.) bejegyzés szerepel. Mivel az ENSZ Al-Qaida és Tálibán szankciós bizottsága olyan tájékoztatást kapott, amely megerősíti, hogy a két bejegyzés ugyanazon jogi személyt jelenti, 2008. október 21-én úgy határozott, hogy a két bejegyzésben szereplő vonatkozó információt e bejegyzésben foglalja össze. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

- (2) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp). Cím: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Egyéb információ: Tartományi irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Az Akhtarabad Medical Camp (Akhtarabad Egészségügyi Tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Akhtar Trust International (más néven a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp; d) Pakistan Relief Foundation; e) Pakistani Relief Foundation; f) Azmat-e-Pakistan Trust; g) Azmat Pakistan Trust). Címe: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karacsi, 25300, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán. Egyéb információ: Tartományi irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Az Akhtarabad Medical Camp (Akhtarabad Egészségügyi Tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.8.17.”.

- (3) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Jótékonyági Alapítvány (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn és Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Telephely címe: a) Hasiba Brankovica 2A, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina; b) Bihacka St. 14, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina; c) Potur mahala St. 64, Travnik, Bosznia-Hercegovina. Egyéb információ: a bosnyák hatóságok bezárták” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (más néven a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation; d) Al Harammeim Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Címe: a) 2A Hasiba Brankovica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina (fiókiroda címe); b) 14 Bihacka Street, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; d) Zenica, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: b) Bosznia és Hercegovinában hivatalosan 24. nyilvántartási szám alatt szerepelt a nyilvántartásban; b) az Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-203/04. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről); c) 2008 decemberében már nem létezett; d) kormányfelügyelet mellett székhelyét és fiókirodáit, valamint humanitárius tevékenységeit a Sretna Buducnost megnevezésű új jogi személyhez áthelyezte. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.28.”.

- (4) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Haramain Islamic Foundation (más néven a) Vazir; b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosznia és Hercegovina” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Haramain Islamic Foundation (más néven a) Vazir; b) Vezir). Címe: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosznia és Hercegovina; b) Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: Az alkalmazottak és üzlettársak közé tartozik Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz és Safet Durguti. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.3.13.”.

- (5) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (másképpen: Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Egyptian Islamic Jihad (más néven a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group; c) New Jihad; d) Al-Jihad; e) Egyptian Islamic Movement. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

- (6) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al Qaida/Islamic Army (másképpen: »The Base«, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Qaida (más néven a) »The Base«; b) Al Qaeda; c) Islamic Salvation Foundation; d) The Group for the Preservation of the Holy Sites; e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places; f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders; g) Usama Bin Laden Network; h) Usama Bin Laden Organisation; i) Al Qa'ida; j) Islamic Army). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

- (7) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; PO Box 20066, Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Címe: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; b) PO Box 20066, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

- (8) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „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 of Education, Culture and Building Society – Sirat; h) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat; i) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat; j) Istikamet; k) In Siratel). Címek: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosznia-Hercegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al Furqan (más néven 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 Education, Cultural and to Create Society – Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel; k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Címe: a) 30a Put Mladih Muslimana (korábbi neve: Palva Lukaca utca), 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosznia és Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 70 és 53 Strossmajerova utca, Zenica, Bosznia és Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana utca, Zavidovici, Bosznia és Hercegovina). Egyéb információ: a) Bosznia és Hercegovinában »Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» néven polgári egyesülésként jegyezték be 1997. szeptember 26-án; b) az Al Furqan a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-054-286/97. sz., 2002. november 8-i határozat tevékenység megszüntetéséről); c) az Al Furqan 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.”.

- (9) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Ansar al-Islam (más néven: a) Devotees of Islam; b) Jund al-Islam; c) Soldiers of Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) Supporters of Islam in Kurdistan; f) Followers of Islam in Kurdistan; g) Kurdish Taliban; h) Soldiers of God; i) Ansar al-Sunna Army; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna); elhelyezkedés: Északkelet-Irak.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ansar al-Islam (más néven a) Devotees of Islam; b) Jund al-Islam; c) Soldiers of Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) Supporters of Islam in Kurdistan; f) Followers of Islam in Kurdistan; g) Kurdish Taliban; h) Soldiers of God; i) Ansar al-Sunna Army; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna). Egyéb információ: Elhelyezkedés: Észak-Irak. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.4.24.”.

- (10) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Asbat al-Ansar” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Asbat al-Ansar. Címe: Ein el-Hilweh tábor, Libanon. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

- (11) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Barakat Banks and Remittances (*alias* a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia). Címe: a) Mogadishu, Szomália; b) Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Barakaat Bank of Somalia (más néven a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia; c) Barakat Banks and Remittances). Címe: a) Bakaara Market, Mogadishu, Szomália; b) Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelenlétek szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

- (12) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Barakaat Telecommunications Co. Szomália, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

- (13) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAE” és a „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Barako Trading Company, LLC (más néven Baraka Trading Company). Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim'Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

- (14) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Bosanska Idealna Futura (más néven Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); a jelenleg ismert címek és hivatalok: – Salke Lagumdžije 12, 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina, – Hadžije Mazica Put 16 F, 72000 Zenica, Bosznia-Hercegovina, – Sehidzka Street, Breza, Bosznia-Hercegovina, – Kanal 1, 72000 Zenica, Bosznia-Hercegovina, – Hamze Celenke 35, Ilidza, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Bosanska Idealna Futura (más néven a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future. Címe: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; b) Sehidzka Street Breza, Bosznia és Hercegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosznia és Hercegovina; e) 12 Salke Lagumdžije Street, 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) a Bosanska Idealna Futurát Bosznia és Hercegovinában eredetileg 59. nyilvántartási szám alatt bajtársi és humanitárius szervezatként vették nyilvántartásba; b) a BECF Charitable Educational Center és Benevolence Educational Centerként tevékeny Benevolence International Foundation boszniai és hercegovinai irodáinak jogutódja; c) a Bosanska Idealna Futura 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.”.

- (15) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Global Relief Foundation (*alias* a) GRF; b) Fondation Secours Mondial; c) Secours mondial de France; 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 – Kosovo; j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; i) Rr. Sken-derbeu 76, Lagjia Sefa, Gjakova, Koszovó; j) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán. Egyéb információ: a) Egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Bangladesh, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Kasmír, Libanon, Cisz-jordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626; c) HÉA-azonosítója: BE 454419 759; d) Belgiumi címei azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. since 1998 címeivel.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Global Relief Foundation (GRF) (más néven a) Fondation Secours Mondial (FSM); b) Secours mondial de France (SEMONDE); c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; d) Fondation Secours Mondial v.z.w.; e) FSM; f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w.; g) Fondation Secours Mondial – Kosova; h) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; i) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Koszovó; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Banglades, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Kasmír, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkügyi Hivatalában: 36-3804626;c) héa-azonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.”.

- (16) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt]; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja])” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Eastern Turkistan Islamic Movement (más néven a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt]; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja]; c) Islamic Party of Turkestan [Türkisztáni Iszlám Párt]; d) Djamaat Turkistan). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.11.”.

- (17) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (*alias*: a) JTJ; b) al-Zarqawi network; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group; 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).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Qaida in Iraq (más néven a) AQI; b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad; l) JTJ; m) Islamic State of Iraq; n) ISI; o) al-Zarqawi network). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.10.18.”.

- (18) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Lajnat Al Daawa Al Islamiya” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (más néven LDI). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.20.”.

- (19) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Lashkar e-Tayyiba (*alias* a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure (A tiszták hadserege); f) Army of the Righteous (Az erényesek hadserege); g) Army of the Pure and Righteous (A tiszták és erényesek hadserege); 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).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lashkar e-Tayyiba (más néven a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure [A tiszták hadserege]; f) Army of the Righteous [Az erényesek hadserege]; g) Army of the Pure and Righteous [A tiszták és erényesek hadserege]; 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; p) Jamaat-ud-Dawa; q) JUD; r) Jama’at al-Dawa; s) Jamaat ud-Daawa; t) Jamaat ul-Dawah; u) Jamaat-ul-Dawa; v) Jama’at-i-Dawat; w) Jamaat-ud-Dawa; x) Jama’at-ud-Da’awah; y) Jama’at-ud-Da’awa; z) Jamaati-ud-Dawa. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.5.2.”.

- (20) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Libyan Islamic Fighting Group” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Libyan Islamic Fighting Group (más néven LIFG). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

- (21) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Makhtab Al-Khidamat (más néven a MAK; b) Al Kifah). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

- (22) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (korábban c/o Asat Trust reg.)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nada International Anstalt. Címe: Vaduz, Liechtenstein (korábban c/o Asat Trust reg.). Egyéb információ: Felszámolták és törölték a cégjegyzékből. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

- (23) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Tunéziai Harcoló Csoportok (alias a) GCT; b) Groupe Combattant Tunisien; c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; d) GICT.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Tunisian Combatant Group (Tunéziai Harcoló Csoportok) (más néven a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.10.”.

- (24) A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association). Címe: a) Avde Smajlovic 6, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia és Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia és Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Taibah International – Bosnia Offices (más néven a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association). Címe: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosznia és Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia és Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) 2002 és 2004 között a Taibah International – Bosnia Offices a boszniai és hercegovinai Szarajevó hadzsi kultúrházának helyiségeit használta; b) a szervezetet Bosznia és Hercegovinában 7. nyilvántartási szám alatt a Taibah International Aid Association leányszervezeteként tartották nyilván; c) a Taibah International – Bosnia Offices a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-70/03. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.”

A „Természetes személyek” címet érintő módosítások

- (25) A „Természetes személyek” címben a „Moustafa **Abbes**. Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria. Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én három év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. 2006.1.30-án szabadult az ítéletet felfüggesztő végzés miatt.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Moustafa **Abbes** (más néven Mostafa **Abbes**). Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) olaszországi fogvatartási helyéről 2006. január 30-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

- (26) A „Természetes személyek” címben az „Abdulbasit **Abdulrahim** (másképpen: a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Cím: London, Egyesült Királyság. Születési idő: 1968.7.2. Születési hely: Gdabia, Líbia. Útlevélszám: 800220972 (brit útlevél). Állampolgárság: brit. Egyéb információk: a) Brit nemzeti biztosítási száma: PX053496A; b) A Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviselőjében pénzügyi tevékenységben vesz részt; c) Az LIFG-n belül vezető beosztásokat töltött be az Egyesült Királyságban; d) Kapcsolatban áll a SANABEL Relief Agency következő igazgatóival: Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf és Abdulbaqi Mohammed Khaled, valamint az LIFG tagjaival az Egyesült Királyságban, ideértve Ismail Kamokát is, aki az LIFG magas beosztású tagja az Egyesült Királyságban, és akit 2007 júniusában a terrorizmus finanszírozásának vádjával az Egyesült Királyságban elítéltek.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdulbasit **Abdulrahim** (más néven a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**; b) Abdelbasit **Abdelrahim**; c) Abdullah Mansour; d) Abdallah Mansour; e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud; f) Abdul Bohlega; g) Abdulbasit Mahmoud; h) Abdul Mahmoud; i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud; j) Abdul Basit Mahmoud; k) Abdulbasit Mahmoud; l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Címe: a) London, Egyesült Királyság; b) Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1968.7.2.; b) 1968.9.2. Születési helye: a) Gdabia, Líbia; b) Ammán, Jordánia. Állampolgársága: a) brit; b) jordán. Útlevélszáma: 800220972 (brit útlevél). Egyéb információ: a) brit nemzeti biztosítási száma: PX053496A; b) brit nemzeti biztosítási száma: SJ855878C. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.21.”.

- (27) A „Természetes személyek” címben az „Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* a) Ata Abdoul Aziz Barzingy; b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Útleve száma: A 0020375 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: Örízetben tartják Stuttgartban (Németország).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Ata **Abdoulaziz Rashid** (más néven a) Ata Abdoul Aziz Barzingy; b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Útleve száma: A 0020375. számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”.

- (28) A „Természetes személyek” címben a „Mohamed **Abu Dhees** (másképpen: a) Yaser Hassan, születési helye és ideje: Hasmija, 1966. február 1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, születési helye és ideje: Hasmija, 1966. február 1.; c) Mohamed Abu Dhees, születési helye és ideje: Hashmija, Irak, 1966. február 1.) Születési ideje: 1964. február 22. Születési helye: Irbid, Jordánia. Állampolgársága: jordán. Útleve száma: a) 0695982 számú német nemzetközi úti okmány, lejárt; b) 0785146 számú német nemzetközi úti okmány, érvényes: 2004. április 8-ig. Egyéb információ: a) Apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) Anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) Megkülönböztető jegye: bal mutatóujja merev/deformált; d) Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohamed **Abu Dhees** (más néven a) Yaser Hassan, született 1966.2.1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, született 1966.2.1., Hasmija; c) Mohamed Abu Dhees, született 1966.2.1., Hashmija, Irak). Születési ideje: a) 1964.2.22.; b) 1966.2.1. Születési helye: Irbid, Jordánia. Állampolgársága: jordán. Útleve száma: a) 0695982. számú lejárt német nemzetközi úti okmány; b) 0785146. számú, 2004. április 8-ig érvényes német nemzetközi úti okmány. Egyéb információ: a) apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.”.

- (29) A „Természetes személyek” címben a „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Címe: nincs állandó lakóhelye Olaszországban. Születési ideje: 1969.12.18. Születési helye: Asima-Tunis, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai, b) bosznia-hercegovinai. Útleve száma: a) G737411 (1990.10.24-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 1997.9.20-án lejárt), b) 0801888 (Bosznia-Hercegovina). Egyéb információ: a) értesülések szerint Isztambulban (Törökország) letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba, b) Olaszországban 2003 januárjában 3 év börtönbüntetésre ítélték, c) Olaszországban 2004. május 17-én a Fellebbviteli Bíróság 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (más néven a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale). Címe: 14 Abdesthana Street, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: 1969.12.18. Születési helye: Asima-Tunis, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: a) G737411 (1990.10.24-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 1997.9.20-án lejárt); b) 0801888. számú, a boszniai és hercegovinai Szarajevóban 1998.9.14-én kibocsátott és 2003.9.14-én lejárt bosnyák útleve. Egyéb információ: a) boszniai és hercegovinai állampolgárságát 2006 júliusában megvonták; b) címe a Bosznia és Hercegovinában legutóbb nyilvántartásba vett cím; c) értesülések szerint Isztambulban (Törökország) letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba; d) nem rendelkezik érvényes boszniai és hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

- (30) A „Természetes személyek” címben az „Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Születési ideje: 1949.4.29. Születési helye: Unaizah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útleve száma: (a) C 1415363 (2000.5.21-én kibocsátott útleve (16/2/1421H)), (b) E 839024 (2004.1.3-án kibocsátott, 2008.11.8-án lejárt útleve).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (más néven a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Születési ideje: 1949.4.29. Születési helye: Uneizah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útleve száma: a) C 1415363 (2000.5.21-én kibocsátott útleve (16/2/1421H)); b) E 839024 (2004.1.3-án kibocsátott, 2008.11.8-án lejárt útleve). Egyéb információ: 2009 áprilisában Szaúd-Arábiában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.”.

- (31) A „Természetes személyek” címben a „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 1 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (más néven Hichem Abu Hchem). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: 2006.3.13-án Tunéziának kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

- (32) A „Természetes személyek” címében a „Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (alias Hamza). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1967.3.18. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélének száma: K602878 (1993.11.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (más néven Hamza). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1967.3.18. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K602878 (1993.11.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: 2003.9.4-én Franciaországban kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

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

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (más néven a) Tarek **Sharaabi**; b) Haroun; c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L579603 (tunéziai útlevélszám, kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyazonosító száma: 007-99090. Egyéb információ: a) olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U; b) anyja neve: Charaabi Hedia; c) Olaszországban a börtönből 2004.5.28-án szabadult; d) 2007 októberétől szökésben van; e) 2004 óta Svájcban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”.

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

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (más néven a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejárt). Egyéb információ: 2008 februárjában Olaszországban tartották fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (35) A „Természetes személyek” címében az „Aschraf **Al-Dagma** (másképpen: a) Aschraf Al-Dagma, születési helye és ideje: Kannyouiz, Palesztin Területek, 1969. április 28.; b) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Gázai övezet, Palesztin Területek, 1969. április 28.; c) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Palesztin Területek, 1969. április 28.; d) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Absan, Gázai övezet, 1969. április 28.) Születési ideje: 1969. április 28. Születési helye: Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevélszáma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Aschraf **Al-Dagma** (más néven Aschraf Al Dagma). Születési ideje: 1969.4.28. Születési helye: a) Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek; b) Kannyouiz, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevélszáma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.”.

- (36) A „Természetes személyek” címében a „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, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Megszólítása: Doktor. Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1957.2.1., b) 1957.1.31. Születési helye: Zubair, Irak. Állampolgársága: szaúd-arábiai.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** (más néven 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; i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh). Titulusa: doktor. Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1957.2.1.; b) 1957.1.31. Születési helye: Al-Zubair, Irak. Állampolgársága: szaúd-arábiai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.23.”.

- (37) A „Természetes személyek” címben a „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (másképpen a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai b) belga (1993.11.8-tól). Útleve száma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 1992.6.18-án lejárt). Egyéb információ: 2001.12.18-án Belgiumban letartóztatták és 2003 szeptemberében 6 év szabadságvesztésre ítélték. Büntetését fellebbviteli eljárásban 7 évre emelték (2004.6.9-én meghozott határozat).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (más néven a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) belga (1993.11.8. óta). Útleve száma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 1992.6.18-án lejárt). Egyéb információ: a) 2001.12.18-án Belgiumban letartóztatták; b) 2008 eleje óta szabadlábon van. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

- (38) A „Természetes személyek” címben a „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (alias Abderrahmane). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország. Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2003.12.13-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (más néven a) Abderrahmane; b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország (korábbi címe 2002 közepén). Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2003.12.13-án lejárt). Egyéb információ: 2002 közepe óta tartózkodási helye és jogállása ismeretlen. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (39) A „Természetes személyek” címben a „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (alias Abou Djarrah). Címe: Via Geromini 15, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1969.5.20. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: G827238 (1996.6.1-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2001.5.31-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (más néven Abou Djarrah). Címe: Via Geromini 15, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1969.5.20. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: G827238 (1996.6.1-jén kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2001.5.31-én lejárt). Egyéb információ: 2008.12.13-án Tunéziának kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (40) A „Természetes személyek” címben a „Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (alias Ouaz Najib). Címe: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1960.4.12. Születési helye: Hekaima Al-Mehdiya, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: K815205 (1994.9.17-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 1999.9.16-án lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (más néven Ouaz Najib). Címe: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1960.4.12. Születési helye: Hekaima Al-Mehdiya, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: K815205 (1994.9.17-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 1999.9.16-án lejárt). Egyéb információ: összeköttetésben áll az Al-Haramain Islamic Foundation szervezettel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

- (41) A „Természetes személyek” címben az „Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (alias a) Zarga; b) Nadra). Címe: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2004.4.26-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (más néven a) Zarga; b) Nadra). Címe: Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útleve száma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útleve, érvényessége 2004.4.26-án lejárt). Egyéb információ: 2008. 4.11. óta Olaszországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (42) A „Természetes személyek” címben a „Haji Muhammad **Ashraf** (másképpen: Haji M. Ashraf). Születési idő: 1965.3.1. Állampolgárság: pakisztáni. Útleve száma: A-374184 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Haji Muhammad **Ashraf** (más néven Haji M. Ashraf). Születési ideje: 1965.3.1. Állampolgársága: pakisztáni. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10. Egyéb információ: apja neve: Noor Muhammad.”.

- (43) A „Természetes személyek” címben a „Sayed Allamuddin **Atheer**. Beosztása: második titkár, Tálib »Főkonzulátus«, Peshawar, Pakisztán. Születési ideje: 1955.2.15. Születési helye: Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000994 (afgán útlevél).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sayed Allamuddin **Atheer** (más néven Sayed Allamuddin Atheer). Tisztsége: második titkár, Tálib »Főkonzulátus«, Pesavar, Pakisztán. Születési ideje: 1955.2.15. Születési helye: Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000994 (afgán útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

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

„Abdelhadi **Ben Debka** (más néven a) L’Hadi **Bendebka**; b) El Hadj Ben Debka; c) Abd Al Hadi; d) Hadi). Címe: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Olaszország, (2001.12.17-i korábbi címe); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) 2007 szeptemberében Olaszországban tartották fogva; b) 2008 novemberében Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”.

- (45) A „Természetes személyek” címben a „Huda **bin Abdul Haq** (alias a) Ali Gufron; b) Ali Ghufon; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan). Születési ideje: a) 1960.2.9.; b) 1960.2.2. Születési helye: Solokuro alkörzet a Lamongan körzetben, Kelet-Jáva tartomány, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Huda **bin Abdul Haq** (más néven a) Ali Gufron; b) Ali Ghufon; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan). Születési ideje: a) 1960.2.9.; b) 1960.2.2. Születési helye: Solokuro alkörzet Lamongan körzetben, Kelet-Jáva tartomány, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: értesülések szerint 2008 novemberében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (46) A „Természetes személyek” címben a „Zulkepli **Bin Marzuki**, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajzia. Születési idő: 1968. július 3. Születési hely: Selangor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A 5983063. Nemzeti személyazonosító szám: 680703-10-5821.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zulkepli **Bin Marzuki**. Címe: Taman Puchong Perdana, Selangor állam, Malajzia. Születési ideje: 1968.7.3. Születési helye: Selangor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 5983063. Nemzeti személyazonosító száma: 680703-10-5821. Egyéb információ: a) a malajziai hatóságok 2007. február 3-án őrizetbe vették és 2009 áprilisában még őrizetben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (47) A „Természetes személyek” címben a „Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali **Bouyehia** (alias Gamel **Mohamed**). Születési ideje: a) 1966.5.29.; b) 1966.5.25. (Gamel **Mohamed**). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési helye: a) Tunézia; b) Marokkó (Gamel Mohamed). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélnévké száma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (más néven Gamel **Mohamed**). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1966.5.29.; b) 1966.5.25. (Gamel **Mohamed**). Születési helye: a) Tunézia; b) Marokkó (Gamel **Mohamed**). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt). Egyéb információ: 2008 júliusában Olaszországban tartották fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (48) A „Természetes személyek” címben a „Maxamed Cabdullaah **Ciise**, Via Quaranta (mecset), Milánó, Olaszország. Születési hely: Szomália. Születési idő: 1974. október 8.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Maxamed Cabdullaah **Ciise** (más néven a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed Ciise. Címe: a) London, Egyesült Királyság (2008 novemberében); b) Via Quaranta, Milánó, Olaszország (korábbi cím). Születési ideje: 1974.10.8. Születési helye: Kismaayo, Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Nemzeti személyazonosító száma: PX910063D (egyesült királyságbeli személyazonosító szám). Egyéb információ: az Egyesült Királyságban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (49) A „Természetes személyek” címben a „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraj**”. Címe: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevele száma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevel, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Egyéb információ: olasz adószáma: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság 5 év és 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. 2005.9.29-én a milánói Fellebbviteli Bíróság a börtönbüntetést 3 év és 7 hónapra csökkentette. 2003.6.24. és 2006.11.17. között enyhébb végrehajtási szabályok keretében börtönben volt. Olaszország területéről kiutasították.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraj** (más néven Kamel Darraj). Címe: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevele száma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevel, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: a) DDR KML 67L22 Z352Q (olaszországi adószám); b) DRR KLB 67L22 Z352S (olaszországi adószám). Egyéb információ: a) 2003.6.24. és 2006.11.17. között enyhébb végrehajtási szabályok keretében börtönben volt; b) Olaszország területéről való kiutasítási végzés vonatkozik rá. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.”.

- (50) A „Természetes személyek” címben a „Sulayman Khalid **Darwish** (alias Abu Al-Ghadiya). Születési idő: a) 1976, b) 1974 körül. Születési hely: Damaszkusz külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevele száma: a) 3936712, b) 11012.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sulayman Khalid **Darwish** (más néven Abu Al-Ghadiya). Születési ideje: a) 1976; b) 1974 körül. Születési helye: Damaszkusz külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevele száma: a) 3936712 (szíriai útlevel); b) 11012 (szíriai útlevel). Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben Irakban megölték. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.1.28.”.

- (51) A „Természetes személyek” címben a „Pio Abogne **De Vera** (más néven: a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005. december 15-én letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Pio Abogne **De Vera** (más néven a) Ismael De Vera; b) Khalid; c) Ismael; d) Ismail; e) Manex; f) Tito Art; g) Dave; h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005.12.15-én letartóztatták; a) 2008 júniusában fogva tartották a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Honorio Devera; d) anyja neve: Fausta Abogne. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

- (52) A „Természetes személyek” címben a „Redendo Cain **Dellosa** (más néven: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Címe: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek; b) Mataba, Aroroy Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); c) Anda, Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); d) Jolo, Sulu, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); e) Pollok, Cotabato, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím). Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) tartózkodási helye (2007. december 10-én): Manila, Fülöp-szigetek. Előző tartózkodási helye: Masbate, Fülöp-szigetek; b) a Rajah Solaiman Movement tagja, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Group-pal; c) a fülöp-szigeteki hatóságok 2004. március 30-án letartóztatták. 2008 júniusában a fülöp-szigeteki 261. sz. területi büntetőbíróság (Pasig City) tárgyalja az ügyét.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Redendo Cain **Dellosa** (más néven a) Abu Ilonggo; b) Brandon Berusa; c) Abu Muadz; d) Arnulfo Alvarado; e) Habil Ahmad **Dellosa**; f) Uthman; g) Dodong; h) Troy). Címe: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek; b) Manila, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); c) Mataba, Aroroy Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); d) Anda, Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); e) Jolo, Sulu, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); f) Pollok, Cotabato, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); g) Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2004.3.30-án letartóztatták; b) 2008 júniusában bírósági eljárás folyt ellene; c) apja neve: Fernando Rafael Dellosa; d) anyja neve: Editha Parado Cain. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

- (53) A „Természetes személyek” címben a „Feliciano Somborio **Delos Reyes** jr (más néven: a) Abubakar Abdullah, b) Abdul Abdullah). Egyházi titulusa: Ustadz. Címe: a) San Jose, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), b) Siasi, Sulu, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1963.11.04. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) Előző tartózkodási hely: Arco, Lamitan, Fülöp-szigetek; b) a Rajah Solaiman Movement tagja; c) a fülöp-szigeteki hatóságok 2006 novemberében letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. (más néven a) Abubakar Abdillah; b) Abdul Abdillah). Egyházi titulusa: ustadz. Címe: a) San Jose, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); b) Siasi, Sulu, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); d) Arco, Lamitan, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1963.11.4. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2006 novemberében letartóztatták; b) 2008 júniusában még fogva tartás alatt állt a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) anyja neve: Aurea Semborio. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”

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

„Othman **Deramchi** (más néven Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, (MI) Olaszország (2004. márciusi korábbi cím); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Olaszország (2002. októberi korábbi cím). Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Nemzeti személyazonosító száma: olaszországi adószáma: DRMTMN54H07Z301T. Egyéb információ: a) olaszországi fogvatartási helyéről 2008.7.30-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

- (55) A „Természetes személyek” címben a „Lionel **Dumont** (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinnet, o) Brugere, p) Dimon). Címe: nincs állandó lakóhelye Olaszországban. Születési ideje: a) 1971.1.21., b) 1975.1.29., c) 1971., d) 1962.1.21., e) 1972.8.24. Születési helye: Roubaix, Franciaország. Egyéb információ: a) Az Interpol nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. 2003.12.13-án Németországban letartóztatták, 2004.5.18-án kiadták Franciaországnak. 2004 októberé óta őrizetben van, b) Olaszországban 2003 januárjában 5 év börtönbüntetésre ítélték. 2004. május 17-én a bolognai Fellebbviteli Bíróság új tárgyalást rendelt el, mert 2004 májusában már őrizetben volt Franciaországban.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lionel **Dumont** (más néven a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Youssef Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinnet; o) Brugere; p) Dimon). Címe: utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia és Hercegovinában: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: a) 1971.1.21.; b) 1975.1.29.; c) 1971; d) 1962.1.21.; e) 1972.8.24.; h) 1975.1.29. Születési helye: a) Roubaix, Franciaország. Állampolgársága: francia. Útleve száma: a) 674460 (Di Karlo Antonio névre szóló olasz útlevél); b) 96DH25457 (Merlin Oliver Christian Rene névre szóló francia útlevél); c) GE1638E (Arfauni Imad Ben Youssef névre szóló tunéziai útlevél). Egyéb információ: a) 2004 októberétől fogva tartják Franciaországban; b) házastársa boszniai és hercegovinai állampolgár. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

- (56) A „Természetes személyek” címben a „Safet **Durguti**. Születési ideje: 1967.5.10. Születési helye: Orahovac, Koszovó (Szerbia és Montenegró).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Safet Ekrem **Durguti**. Címe: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: 1967.5.10. Születési helye: Orahovac, Koszovó. Állampolgársága: boszniai és hercegovinai. Útleve száma: 4725900 (boszniai és hercegovinai útlevél, kiállítva Travnikban 2005.10.20-án, érvényes 2009.10.20-ig). Nemzeti személyazonosító száma: a) JMB 1005967953038 (boszniai és hercegovinai nemzeti személyazonosító szám); b) 04DFC71259 (boszniai és hercegovinai személyazonosító igazolvány); c) 04DFA8802 boszniai és hercegovinai jogosítvány, amelyet a boszniai és hercegovinai Travnik Közép-Boszniai Tartomány Belügyminisztériuma bocsátott ki). Egyéb információ: a) apja neve: Ekrem; b) az Al-Haramain Islamic Foundation alapítója és 1998-tól 2002-ig a vezetője; c) értesülések szerint 2008 decemberében Bosznia és Hercegovinában tartózkodott, szintén értesülések szerint gyakran utazik a koszovói térségben; d) Elci Ibrahim Pasha's Madrasahban (Travnik, Bosznia és Hercegovina) dolgozik tanárként. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.26.”

- (57) A „Természetes személyek” címben a „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). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: vélhetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: Oszáma Bin Ládén egyik első helyettese.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (más néven a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: vélhetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 novemberében Afganisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”

- (58) A „Természetes személyek” címben a „Redouane El **Habhab** (másképpen: Abdelrahman). Cím: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1969.12.20.; Születési hely: Casablanca, Marokkó. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 1005552350 (2001.3.27-én állította ki a kieli önkormányzat (Németország), 2011.3.26-án jár le). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2011.3.26-án jár le). Egyéb információk: Jelenleg börtönbüntetését tölti Lübeckben (Németország).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Redouane **El Habhab** (más néven Abdelrahman). Címe: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési ideje: 1969.12.20. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 1005552350 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német útlevél, amely 2011.3.26-án jár le). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, amely 2011.3.26-án jár le). Egyéb információ: jelenleg börtönbüntetését tölti Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.11.12.”.

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

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (más néven a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 00319547 (kiadás kelte: 1994.12.8.). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: SSDSBN68B10Z352F; b) anyja neve: Beya al-Saidani; c) 2007 októberéig Olaszországban tartják fogva; d) 2008.6.3-án Tunéziának kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”.

- (60) A „Természetes személyek” címben a „Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir). Címe: Via Milano 108, Brescia, Olaszország. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L335915 (1996.11.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.7.11-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (más néven a) Dah Dah; b) Abdelrahman; c) Bechir). Címe: Via Milano 108, Brescia, Olaszország. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L335915 (1996.11.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.7.11-én lejárt). Egyéb információ: 2001 óta Szudánban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

- (61) A „Természetes személyek” címben a „Rachid **Fettar** (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Címe: Via degli Apuli 5, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1969.4.16. Születési helye: Boulogin (Algéria). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Rachid **Fettar** (más néven a) Amine del Belgio; b) Djaffar). Címe: Via degli Apuli 5, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: 1969.4.16. Születési helye: Boulogin, Algéria. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

- (62) A „Természetes személyek” címben a „Salim Ahmad Salim **Hamdan** (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqr Al Jadawi). Címe: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Születési ideje: 1965. Születési helye: Al-Mukalla, Jemen. Állampolgársága: Yemeni. Útlevélszáma: 00385937 (Yemeni útlevél). Egyéb információ: (a) Címe korábbi cím, (b) Oszáma bin Ládén sofőrje és testőre 1996-tól 2001-ig.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Salim Ahmad Salim **Hamdan** (más néven a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqr Al Jadawi; c) Saqr Aljawadi). Címe: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Születési ideje: 1965. Születési helye: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00385937 (jemeni útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím; b) egyesült államokbeli őrizetből 2008 novemberében szállították át Jemenbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

- (63) A „Természetes személyek” címben a „Jallalouddine **Haqani** (alias a) Jalaluddin **Haqani**; b) Jallalouddin **Haqqani**). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost tartomány, Zadrán körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) Sirajuddin Jallalouddine Haqqani apja; b) aktív tálib vezető; c) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék; d) bár 2007 júniusában haláláról számoltak be, 2008 májusában még életben volt.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Jalaluddin **Haqqani** (más néven a) Jalaluddin **Haqqani**; b) Jallalouddin **Haqqani**; c) Jallalouddine Haqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost tartomány, Zadran körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Sirajuddin Jallalouddine Haqqani apja; b) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék; c) bár 2007 júniusában haláláról számoltak be, 2008 májusában még életben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

- (64) A „Természetes személyek” címben a „Moslim **Haqqani**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1958. Születési helye: Baghlan tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) származása: pástu Baghlan tartományból, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohammad Moslim **Haqqani** (más néven Moslim **Haqqani**). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim hadzs és vallási ügyi miniszterhelyettese; b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Baghlan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

- (65) A „Természetes személyek” címben az „Azahari **Husin**, Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia; cím: Dr.; születési idő: 1957. szeptember 14., születési hely: Negeri Sembilan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 11512285; nemzeti azonosító száma: 570914-05-5411.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Azahari **Husin**. Titulusa: dr. Címe: Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia. Születési ideje: 1957.9.14. Születési helye: Negeri Sembilan, Malajzia; Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 11512285. Nemzeti személyazonosító száma: 570914-05-5411. Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (66) A „Természetes személyek” címben a „Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Születési idő: 1971.3.12. Születési hely: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgárság: palesztin. Útlevélszám: 484824 (a riadhi egyiptomi nagykövetség által 1984.1.18-án kiállított egyiptomi útlevél). Egyéb információ: a) Oszáma bin Ládén közeli munkatársa és a terroristák utazását elősegítő személy. b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** (más néven a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani). Születési ideje: a) 1971.3.12.; b) 1971.12.31. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: palesztin. Útlevélszáma: 484824 (a riádi egyiptomi nagykövetség által 1984.1.18-án kiállított egyiptomi útlevél). Egyéb információ: 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államokban tartják őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

- (67) A „Természetes személyek” címben a „Khadafi Abubakar **Janjalani** (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Születési idő: 1975.03.03. Születési hely: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Khadafi Abubakar **Janjalani** (más néven a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar). Születési ideje: 1975.3.3. Születési helye: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2006-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.22.”.

- (68) A „Természetes személyek” címben a „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (alias a) Khalil **Yarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Címe: a) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország, b) Via Lazio 3, Bologna, Olaszország, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina. Útlevelének száma: K989895 (1995.7.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.7.25-én lejárt). Születési ideje: 1969.2.8. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai, b) bosznia-hercegovinai. Egyéb információ: a) Abdel Aziz Ben Narvanként is azonosították, aki Serekaban (a volt Jugoszlávia) született, 1970.8.15-én, b) Olaszországban 2003 januárjában 5 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. Olaszországban 2004. május 10-én a Fellebbviteli Bíróság 4 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (más néven a) Khalil **Yarraya**; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan; d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr). Születési ideje: a) 1969.2.8.; b) 1970.8.15. Címe: a) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország; b) Via Lazio 3, Bologna, Olaszország; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosznia és Hercegovina. Születési helye: a) Sfax, Tunézia; b) Sereka, volt Jugoszlávia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: (a) K989895 (1995.7.26-án Genovában [Olaszország] kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.7.25-én lejárt); b) 0899199 (Szarajevóban [Bosznia és Hercegovina] 1999.4.16-án kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2004.4.16-án lejárt); c) 3816349 (Szarajevóban [Bosznia és Hercegovina] 2001.7.18-án kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2006.7.18-án lejárt); d) 4949636 (Bosznia és Hercegovina milánói konzuli hivatala által 2005.12.27-én kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2010.12.10-én jár le. Ezt az útlevelet 2007.12.10-én érvénytelennek nyilvánították). Egyéb információ: a) születési ideje: 1970.8.15., születési helye: Sereka, volt Jugoszlávia a Ben Narvan Abdel Aziz és az Abdel Aziz Ben Narvan álnév esetében; b) boszniai és hercegovinai állampolgárságát megvonták; c) nem rendelkezik érvényes boszniai és hercegovinai személyazonosító okmánnal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”

- (69) A „Természetes személyek” címben az „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Címe: P.O. Box 3312, Dubai, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1954. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) foglalkozása: könyvelő, Mogadishu, Szomália; b) kapcsolatban áll az Al-Ithaa Al-Islamiya (AIAI) szervezettel.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (más néven a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim'ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali; e) Ahmed Ali Jumale; f) Sheikh Ahmed Jimale). Titulusa: sejk. Címe: a) P.O. Box 3312, Dubai, Egyesült Arab Emírségek; b) P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emírségek (korábbi cím); c) Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság. Születési ideje: 1954. Születési helye: Eilbur, Szomália. Állampolgársága: a) szomáli; b) dzsibuti lakos. Útlevélszáma: A0181988 (a Szomáli Demokratikus Köztársaság Dubaiban [Egyesült Arab Emírségek] 2001.10.1-jén kibocsátott, 2008.1.24-én megújított útvele, érvényessége 2011.1.22-én lejárt). Egyéb információ: a) jelenleg Mogadishuban is [Szomália] tartózkodik; b) foglalkozása: könyvelő és üzletember; c) apja neve Ali Jumale, anyja neve Enab Raghe; d) értesülések szerint az Al Baraka Exchange L.L.C., a Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., a Barakaat Bank of Somalia és a Barako Trading Company, LLC. tulajdonosa, illetve irányítója. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”

- (70) A „Természetes személyek” címben a „Salim Y Salamuddin **Julkipli** (másképpen: a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); születési idő: 1967. június 20., születési hely: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Salim Y Salamuddin **Julkipli** (más néven a) Kipli Sali; b) Julkipli Salim). Születési ideje: 1967.6.20. Születési helye: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”

- (71) A „Természetes személyek” címben a „Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Rangja: maulavi. Tisztsége: Herat tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghistan körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Khairullah **Khairkhwah** (más néven Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Rangja: maulavi. Tisztsége: Herat tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghistan körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”

- (72) A „Természetes személyek” címben a „Shamsalah **Kmalzada**. Rangja: Mr. Tisztsége: tálib nagykövetség, második titkár, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Shamsullah **Kmalzada** (más néven Shamsalah **Kmalzada**). Neme: férfi. Tisztsége: tálib nagykövetség, második titkár, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”

- (73) A „Természetes személyek” címben a „Ruben Pestano **Lavilla**, JR (más néven: a) Reuben **Lavilla**, b) Sheik Omar, c) Mile D **Lavilla**, d) Reymund **Lavilla**, e) Ramo **Lavilla**, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Egyházi titulusa: Sheik. Címe: a) 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Traghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek (korábbi). Születési ideje: 1972.10.4. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Traghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: MM611523 (2004) sz. fülöp-szigeteki útlevél; b) EE947317 (2000–2001) sz. fülöp-szigeteki útlevél; c) P421967 (1995–1997) sz. fülöp-szigeteki útlevél. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement szellemi vezetője. Kapcsolatban áll Khadafi Abubakar Janjalanim és az International Islamic Relief Organization fülöp-szigeteki fiókirodaival; b) aktívan részt vesz a Rajah Solaiman Movement finanszírozási és tagtoborzó tevékenységében; c) vegyész-mérnöki tanulmányokat folytatott (University of the Philippines Visayas campus) és Szaúd-Arábiában fülöp-szigeteki munkásként dolgozott; d) 2008 júniusától szökésben. Valószínűleg a Fülöp-szigeteken kívül bujkál.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (más néven a) Reuben **Lavilla**; b) Sheik Omar; c) Mile D **Lavilla**; d) Reymund **Lavilla**; e) Ramo **Lavilla**; f) Mike de **Lavilla**; g) Abdullah Muddaris; h) Ali Omar; i) Omar **Lavilla**; j) Omar Labella; k) So; l) Eso; m) Junjun). Titulusa: sejk. Címe: a) 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek (korábbi). Születési ideje: 1972.10.4. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: a) MM611523 (fülöp-szigeteki útlevél, 2004); b) EE947317 (fülöp-szigeteki útlevél, 2000–2001); c) P421967 (fülöp-szigeteki útlevél, 1995–1997). Egyéb információ: a) kapcsolatban áll az International Islamic Relief Organisation, Philippines (branch offices) szervezettel; b) 2008.8.30. óta a Fülöp-szigeteken tartják őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

- (74) A „Természetes személyek” címben a „Jamel **Lounici**. Születési ideje: 1962.2.1. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információk: a) Abdelkader és Johra Birouh fia, b) 2007 novembere óta Olaszországban tartják őrizetben.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Djamel **Lounici** (más néven Jamal **Lounici**). Születési ideje: 1962.2.1. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Abdelkader és Johra Birouh fia; b) olaszországi fogvatartási helyéről 2008.5.23-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.16.”.

- (75) A „Természetes személyek” címben a „Habibullah Fauzi Mohammad **Mangal** (alias Habibullah Faizi). Titulusa: Qazi. Tisztsége: a) második titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán, b) első titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán, c) utazó »nagykövet«, d) a tálib rezsim Külügyminisztériuma Egyesült Nemzetek Osztályának vezetője. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1961. Születési hely: Atal falu, Ander körzet, Ghazni, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: a) D 010678 (afgán útlevél kiállítva 1993.12.19-én), b) OR 733375 (afgán útlevél kiállítva 2005. június 28-án, érvényes 2010-ig).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Habibullah **Fawzi** (más néven a) Habibullah Faizi; b) Habibullah Fauzi). Titulusa: qazi. Tisztsége: a) második titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán; b) első titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán; c) utazó »nagykövet«; d) a tálib rezsim Külügyminisztériuma Egyesült Nemzetek Osztályának vezetője. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1961. Születési helye: Atal falu, Ander körzet, Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) D 010678 (1993.12.19-én kibocsátott afgán útlevél); b) OR 733375 (2005.6.28-án kibocsátott afgán útlevél, érvényes 2010-ig). Egyéb információ: apja neve: Mohammad Mangal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

- (76) A „Természetes személyek” címben a „Mohammad Husayn **Mastasaheed** (alias a) Mohammad Hassan Mastasaheed; b) Mastasaheed; c) Mostas'eed). Rangja: mullah. Tisztsége: a Tudományos Akadémia vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1964 körül. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohammad Husayn **Mustas'id** (más néven a) Mohammad Hassan **Mastasaheed**; b) **Mstasaheed**; c) Mostas'eed; d) Mohammad Husayn Mastasaheed). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a Tudományos Akadémia vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1964 körül. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.”.

- (77) A „Természetes személyek” címben a „Fazel Mohammad **Mazloom**. Rangja: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Uruzgan, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Fazl Mohammad **Mazloom** (más néven a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Uruzgan, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.”.

- (78) A „Természetes személyek” címben a „Rafik Mohamad **Yousef** (alias Mohamad Raif Kairadin). Születési ideje: 1974.8.27. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélének száma: A 0092301 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: Őrizetben tartják Mannheimben (Németország).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Rafik Mohamad **Yousef** (más néven Mohamad Raif Kairadin). Születési ideje: 1974.8.27. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0092301 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”.

- (79) A „Természetes személyek” címben az „Abdul Hakim Mujahid Moh **Aurang** (alias Abdul Hakim Mojahed). Rangja: maulavi. Tisztsége: az ENSZ-hez küldött tálib »követ« a tálib rezsim alatt. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Khajakhel falu, Sharan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyi azonosító száma: 106266.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (más néven a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: az ENSZ-hez küldött tálib »követ« a tálib rezsim alatt. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Khajakhel falu, Sharan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító száma: 106266. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

- (80) A „Természetes személyek” címben a „Nordin **Mohd Top**, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; születési idő: 1969. augusztus 11., születési hely: Johor, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 9775183; nemzeti azonosító száma: 690811-10-5873.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Noordin **Mohammad Top** (más néven Nordin **Mohd Top**). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; Születési ideje: 1969.8.11. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevél száma: A 9775183. Nemzeti személyazonosító száma: 690811-10-5873. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (81) A „Természetes személyek” címben a „Mohamed **Moumou** (alias a) Mohamed **Mumu**; b) Abu Shrayda; c) Abu Amina; d) Abu Abdallah; e) Abou Abderrahman. Címe: a) Storrsvetsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svédország; b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svédország; c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Svédország; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svédország. Születési ideje: a) 1965.7.30.; b) 1965.9.30. Születési helye: Fez, Marokkó. Állampolgársága: a) marokkói; b) svéd. Útlevél száma: 9817619 (svéd útlevél, lejár 2009.12.14-én).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohamed **Moumou** (más néven a) Mohamed **Mumu**; b) Abu Shrayda; c) Abu Amina; d) Abu Abdallah; e) Abou Abderrahman; f) Abu Qaswarah; g) Abu Sara). Címe: a) Storrsvetsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svédország; b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svédország; c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Svédország; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svédország. Születési ideje: a) 1965.7.30.; b) 1965.9.30. Születési helye: Fez, Marokkó. Állampolgársága: a) marokkói; b) svéd. Útlevél száma: 9817619 (svéd útlevél, lejár 2009.12.14-én). Egyéb információ: értesülések szerint 2008 októberében Észak-Irakban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.12.7.”.

- (82) A „Természetes személyek” címben a „Fahid Mohammed Ally **Msalam** (másképpen a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhammad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Címe: Mombasa, Kenya. Születési ideje: 1976.2.19. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevél száma: a) A260592 (kenyai útlevél), b) A056086 (kenyai útlevél), c) A435712 (kenyai útlevél), d) A324812 (kenyai útlevél), e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyi azonosító száma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Fahid Mohammed Ally **Msalam** (más néven a) Fahid Mohammed Ally; b) Fahad Ally Msalam; c) Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhammad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Címe: Mombasa, Kenya. Születési ideje: 1976.2.19. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevél száma: a) A260592 (kenyai útlevél); b) A056086 (kenyai útlevél); c) A435712 (kenyai útlevél); d) A324812 (kenyai útlevél); e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: értesülések szerint 2009 januárjában Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.

- (83) A „Természetes személyek” címben az „Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (másképpen Mutasim Aga Jan). Rangja: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahar város, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Wasay Mu'tasim Agha (más néven a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

- (84) A „Természetes személyek” címben az „Al-Hamati, **Muhammad** (másképpen: **Al-Ahdal**, Mohammad Hamdi Sadiq; másképpen: Al-Makki, Abu Asim), Jemen.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** (más néven a) Al-Hamati, Muhammad; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; c) Abu Asim Al-Makki). Születési ideje: 1971.11.19. Címe: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Születési helye: Medina, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 541939 (Al-Hudaydahban [Jemen] 2000.7.31-én, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal névre kibocsátott jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 216040 (jemeni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.

- (85) A „Természetes személyek” címben a „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). Címe: Manchester, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.11.4.; b) 1961.4.11. Születési helye: Líbia, Tripoli.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Tahir **Nasuf** (más néven a) Tahir Mustafa Nasuf; b) Tahar Nasoof; c) Taher Nasuf; d) Al-Qa'qa; e) Abu Salima El Libi; f) Abu Rida; g) Tahir Moustafa Nasuf; h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Címe: Manchester, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.11.4.; b) 1961.4.11. Születési helye: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: RP0178772 (líbiai útlevélszám). Nemzeti személyazonosító száma: PW548083D (brit nemzeti biztosítási szám). Egyéb információ: 2009 januárjában az Egyesült Királyságban élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7.”.

- (86) A „Természetes személyek” címben a „Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (más néven: a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Címe: a) Atimonan, Quezon tartomány, Fülöp-szigetek, b) Plaridel Street, Mandaue City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) tartózkodási helye (2007. december 10-én): Cebu City, Fülöp-szigetek. Előző tartózkodási helyei: Anahawan, Leyte, Fülöp-szigetek; Sariaya, Quezon, Fülöp-szigetek; Dasmariñas, Cavite, Fülöp-szigetek; b) robbanóanyag-szakértő; c) a Rajah Solaiman Movement tagja; d) a fülöp-szigeteki igazságügyi hatóságok 2006. június 5-én elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. 2008 júniusában szabadlábon.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (más néven a) Johnny **Pareja**; b) Khalil **Pareja**; c) Mohammad; d) Akmad; e) Mighty; f) Rash). Címe: a) Atimonan, Quezon tartomány, Fülöp-szigetek (2009 áprilisában); b) Plaridel Street, Mandaue City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Cebu City, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); d) Anahawan, Leyte, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); e) Sariaya, Quezon, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); f) Dasmariñas, Cavite, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki igazságügyi hatóságok 2006.6.5-én elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene; b) 2008 júniusában szabadlábon; c) apja neve: Amoroso Jarabata Pareja; d) anyja neve: Leonila Cambaya Rosalejos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

- (87) A „Természetes személyek” címben az „Abdelhalim **Remadna**. Címe: Algéria. Születési ideje: 1966.4.2. Születési helye: Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: 2006. augusztus 13-án kitoloncolták Algériába.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (más néven a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul. Címe: Algéria. Születési ideje: 1966.2.4. Születési helye: Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Olaszországban tartották őrizetben 2006.8.13-i, Algériába történő kitoloncolásáig. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

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

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (más néven a) Salmane; b) Lazhar). Címe: Vico S. Giovanni, Rimini, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejárt). Egyéb információ: 2008 júliusában tartózkodási helye ismeretlen. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (89) A „Természetes személyek” címben a „Muhammad **Saeed** (másképpen a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Cím: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (2008. májusi tartózkodási hely). Születési idő: 1950.6.5. Születési hely: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Hafiz Muhammad **Saeed** (más néven a) Hafiz Muhammad; b) Hafiz Saeed; c) Hafiz Mohammad Sahib; d) Hafez Mohammad Saeed; e) Hafiz Mohammad Sayeed; f) Hafiz Mohammad Sayid; g) Tata Mohammad Syeed; h) Mohammad Sayed; i) Hafiz Ji; k) Muhammad Saeed). Címe: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore város, Lahore körzet, Pakisztán (2008. májusi tartózkodási hely). Születési ideje: 1950.6.5. Születési helye: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.”.

- (90) A „Természetes személyek” címben a „Nedal Mahmoud **Saleh** (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Címe: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: a) 1970.3.1., b) 1972.3.26. Születési helye: Taiz, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év börtönbüntetésre ítélték. 2004. május 17-én a bolognai Fellebbviteli Bíróság megerősítette az ítéletet (távollétben).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nedal Mahmoud **Saleh** (más néven a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**; b) **Salah** Nedal; c) Hitem; d) Hasim). Címe: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország; c) 8 Dzamijska Street (korábban Gorazdanska Street), Zenica, Bosznia és Hercegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: a) 1970.3.1.; b) 1972.3.26. Születési helye: Taiz, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevelezsám: 3545686 (2001.7.26-án Travnikban kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevelel, 2006.7.26-án lejárt). Egyéb információ: 2006 júliusában megfosztották bosznia-hercegovinai állampolgárságától, és jelenleg nem rendelkezik érvényes bosznia-hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

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

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (más néven a) Nassim Saadi; b) Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország; b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelezsám: M788331 (2001.9.28-án kibocsátott tunéziai útlevelel, érvényessége 2006.9.27-én lejárt). Egyéb információ: a) 2009 áprilisában őrizetben tartották Olaszországban; b) apja neve: Mohamed Sharif; c) anyja neve: Fatima. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

- (92) A „Természetes személyek” címben az „Abdulhai **Salek**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: Uruzgan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdulhai **Salek**. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: Uruzgan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Értesülések szerint meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.”.

- (93) A „Természetes személyek” címben a „Jainal Antel **Sali** (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Születési ideje: 1965.6.1. Születési helye: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Jainal Antel **Sali** (jr.) (más néven a) Abu Solaiman; b) Abu Solayman; c) Apong Solaiman; d) Apung). Születési ideje: 1965.6.1. Születési helye: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”.

- (94) A „Természetes személyek” címben az „Imam **Samudra** (másképpen: a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar; születési idő: 1970. január 14., születési hely: Serang, Banten, Indonézia.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Imam **Samudra** (más néven a) Abdul Aziz ben Sihabudin; b) Faiz Yunshar; c) Abdul Azis; d) Kudama; e) Hendri; f) Heri; g) Fatih; h) Abu Omar. Születési ideje: 1970.1.14. Születési helye: Serang, Banten, Indonézia. Egyéb információ: értesülések szerint 2008 novemberében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (95) A „Természetes személyek” címben az „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (alias a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheikh Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9., b) 1960.4.9., c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útleve száma: A163012 (kenyai útleve). Nemzeti személyi azonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: Állítólag részt vett az Egyesült Államok nairobi és Dar es Salaam-i nagykövetsége ellen elkövetett 1998 augusztusi merényletekben.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (más néven a) Ahmed Ally; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheikh Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheikh Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad). Titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9.; b) 1960.4.9.; c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útleve száma: A163012 (kenyai útleve). Nemzeti személyazonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: értesülések szerint 2009 januárjában Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.

- (96) A „Természetes személyek” címben a „Jalaluddine **Shinwari**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim igazságügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Shinwar körzet, Ningharhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Jalaluddin **Shinwari** (más néven Jalaluddine Shinwari). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim igazságügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Shinwar körzet, Ningharhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

- (97) A „Természetes személyek” címben a „Yazid **Sufaat** (alias: a) Joe, b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útleve száma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító száma: 640120-01-5529. Egyéb információ: 2007. júniusi értesülés szerint 2001 decembere óta fogva tartják.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Yazid **Sufaat** (más néven a) Joe; b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útleve száma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító száma: 640120-01-5529. Egyéb információ: a malajziai hatóságok 2001 decemberében őrizetbe vették, ahonnan 2008.11.24-én szabadult. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (98) A „Természetes személyek” címben a „Mansour **Thaer**. Születési ideje: 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Isam Ali Mohamed **Alouche** (más néven Mansour Thaer). Születési ideje: a) 1972; b) 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: jordán. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

- (99) A „Természetes személyek” címben a „Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (más néven: a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Születési ideje: 1953.10.19. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye a pakisztáni-afgán határvidék.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (más néven a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Születési ideje: 1953.10.19. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint Pakisztánban meghalt.”

- (100) A „Természetes személyek” címben a „Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Egyházi titulusa: a) maulavi, b) hádzsi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1962. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (más néven Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Egyházi titulusa: a) maulavi; b) hádzsi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1962. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

- (101) A „Természetes személyek” címben az „Abdul-Haq **Wasseq**. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul-Haq **Wasiq** (más néven Abdul-Haq **Wasseq**). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

- (102) A „Természetes személyek” címben a „Mukhlis **Yunos** (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); születési idő: a) 1966.7.7., b) körülbelül 1966.7.7.; Születési hely: feltételezések szerint Lanao del Sur, Fülöp-szigetek.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Yunos Umpara **Moklis** (más néven a) Muklis **Yunos**; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Születési ideje: 1966.7.7. Születési helye: Lanao del Sur, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: 2009 áprilisa óta börtönben van a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (103) A „Természetes személyek” címben a „Zaini **Zakaria** (másképpen: Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malajzia, születési idő: 1967. május 16., születési hely: Kelantan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 11457974; nemzeti azonosító száma: 670516-03-5283.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zaini **Zakaria** (más néven Ahmad). Címe: Kota Bharu, Kelantan, Malajzia. Születési ideje: 1967.5.16. Születési helye: Kelantan, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A11457974. Nemzeti személyazonosító száma: 670516-03-5283. Egyéb információ: a malajziai hatóságok 2002. december 18-án letartóztatták és 2009. február 12-ig őrizetben tartották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

- (104) A „Természetes személyek” címben a „Merai **Zoghbai** (alias a) Fraji di Singapore; b) Fraji il Libico; c) Mohamed Lebachir; d) Meri Albdefattah **Zgbye**; e) Zoghbai Merai Abdul Fattah; f) Lazrag **Faraj**; g) Larzg **Ben Ila** h) Lazrag Faraj; i) Farag, j) Fredj; k) Muhammed **El Besir**). Születési ideje: a) 1969.4.4.; b) 1960.6.4. (Meri Albdefattah Zgbye); c) 1960.11.13. (Lazrag Faraj); d) 1960.8.11. (Larzg Ben Ila); e) 1960.11.13. (Fredj). Születési helye: a) Bengasi, Líbia; b) Bendasi, Líbia (Meri Albdefattah Zgbye). Címe: a) via Bordighera 34, Milánó, Olaszország; b) Senis, Oristano, Szardínia, Olaszország. Egyéb információ: Érvényben van ellene a Tribunale de Milano 36601/2001 R.G.N.R. 2005. május 17. – 7464/2001 R.G.GIP. számú letartóztatási parancsa. Szökésben van.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Merai **Zoghbai** (más néven a) Mohamed Lebachir; b) Meri Albdefattah **Zgbye**; c) Zoghbai Merai Abdul Fattah; d) Lazrag Faraj; e) Larzg Ben Ila; h) Muhammed El Besir; f) Fraji di Singapore; g) Fraji il Libico; h) Farag; i) Fredj). Címe: a) via Bordighera 34, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím); b) Senis, Oristano, Szardínia, Olaszország. Születési ideje: a) 1969.4.4.; b) 1960.4.4.; c) 1960.6.4. (Meri Albdefattah Zgbye); d) 1960.11.13. (Lazrag Faraj); e) 1960.8.11. (Larzg Ben Ila); f) 1960.11.13. (Fredj); g) 1968.1.14. (Mohamed Lebachir). Születési helye: a) Bengasi, Líbia; b) Bendasi, Líbia (Meri Albdefattah Zgbye); c) Marokkó (Mohamed Lebachir). Egyéb információ: 2009 áprilisában szökésben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.”.