

REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2009 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2009****recante centosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) L'11 agosto 2008, il 16 settembre 2008, il 3 ottobre 2008, il 21 ottobre 2008, il 2 dicembre 2008, il 10 dicembre 2008, il 23 dicembre 2008, il 30 gennaio

2009, il 13 febbraio 2009, il 23 febbraio 2009, il 5 marzo 2009, il 13 marzo 2009, il 18 marzo 2009, il 23/24 marzo 2009, il 20 aprile 2009, il 3 giugno 2009, il 17 luglio 2009 e il 10 agosto 2009, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti una serie di persone, gruppi ed entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

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

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Modifiche relative all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»

- (1) La voce «Aid Organisation of The Ulema (*alias* (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Indirizzo: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14); (c) 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tel. 497 92 63); (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6° piano, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45); (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Altre informazioni: a) Sede in Pakistan; b) Numeri di conto presso la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 e 06500138.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Al Rashid Trust (*alias* (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (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, Pakistan). Indirizzo: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (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, Karachi, Pakistan (Tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Altre informazioni: a) sede in Pakistan; b) attività in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, attività anche in Kosovo e in Cecenia; c) ha due numeri di conto presso la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 e 06500138; d) fino al 21.10.2008 l'elenco dell'ONU includeva le voci «Al Rashid Trust» (QE.A.5.01, inserita il 6.10.2001) e «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (QE.A.73.02, inserita il 24.4.2002 e modificata il 25.7.2006). Basandosi su informazioni da cui risulta che le due voci si riferiscono alla stessa entità, il 21.10.2008 il Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani ha deciso di riunire nella presente voce le informazioni pertinenti contenute nelle due voci in questione. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»

- (2) La voce «Al-Akhtar Trust International (*alias* (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp). Indirizzo: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan, b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: Uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. L'Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Al-Akhtar Trust International (*alias* (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). Indirizzo: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Altre informazioni: uffici regionali in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. L'Akhtarabad Medical Camp è a Spin Boldak, Afghanistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.8.2005.»

- (3) La voce «Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Indirizzo: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: chiusa dalle autorità bosniache» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, (d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Indirizzo: (a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (indirizzo della sede distaccata); (b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (d) Zenica, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina con il numero di registro 24; (b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-203/04); (c) nel dicembre 2008 non esisteva più; (d) la supervisione dei suoi locali e delle sue attività umanitarie è stata trasferita dal governo a una nuova entità denominata Sretna Buducnost. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.6.2004.»

- (4) La voce «Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Al-Haramain Islamic Foundation (alias (a) Vazir, (b) Vezir). Indirizzo: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (b) Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: fra i dipendenti e associati figurano Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz e Safet Durguti. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 13.3.2002.»

- (5) La voce «Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Egyptian Islamic Jihad (alias a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»

- (6) La voce «Al Qaeda/esercito islamico (alias «La Base», Al Qaida, Fondazione islamica per la salvezza, Gruppo per la tutela dei luoghi sacri, Esercito islamico per la liberazione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e Crociati, la Rete di Osama bin Laden, l'Organizzazione di Osama bin Laden)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Al-Qaida (alias (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). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»

- (7) La voce «Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; PO Box 20066, Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Al Baraka Exchange L.L.C. Indirizzo: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; (b) PO Box 20066, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

- (8) La voce «Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Indirizzi: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel, (k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Indirizzo: (a) 30a Put Mladih Muslimana (già Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione di cittadini con il nome "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" il 26.9.1997; (b) Al Furqan ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione n. 03-054-286/97 dell'8.11.2002); (c) Al Furqan non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.»

- (9) La voce «Ansar al-Islam (alias (a) Devoti dell'Islam, (b) Jund al-Islam, (c) Soldati dell'Islam, (d) Kurdistan Supporters of Islam, (e) Sostenitori dell'Islam in Kurdistan, (f) Seguaci dell'Islam in Kurdistan, (g) Talibani del Kurdistan), (h) Soldati di Dio, (i) Esercito Ansar al-Sunna (j) Jaish Ansar al-Sunna, (k) Ansar al-Sunna); ubicazione: Iraq nord-orientale.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Ansar al-Islam (*alias* (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). Altre informazioni: ubicazione: Iraq settentrionale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.2.2003.»

- (10) La voce «Asbat al-Ansar» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Asbat al-Ansar. Indirizzo: campo di Ein el-Hilweh, Libano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»

- (11) La voce «Barakat Banks and Remittances (*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Indirizzo: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Barakaat Bank of Somalia (*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Indirizzo: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

- (12) La voce «Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

- (13) Le voci «Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAU» e «Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAU» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono sostituite da:

«Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

- (14) La voce «Bosanska Idealna Futura (*alias* Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); indirizzi e uffici noti: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosnia-Erzegovina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Bosanska Idealna Futura (*alias* (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Indirizzo: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnia-Erzegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia-Erzegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) Bosanska Idealna Futura era ufficialmente registrata in Bosnia-Erzegovina come associazione e organizzazione umanitaria con il numero di registro 59; (b) era il successore legale degli uffici in Bosnia-Erzegovina della Benevolence International Foundation, che operava come BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura non esisteva più nel dicembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.11.2002.»

- (15) La voce «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 — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial "World Relief". Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America, (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America, (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, (l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inghilterra (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria. (b) N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626. (c) Partita IVA: BE 454 419 759. (d) Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Global Relief Foundation (GRF) (*alias* (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 — Kosovo, h) Fondation Secours Mondial "World Relief". Indirizzo: (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 Strasburgo, Francia; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio; (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio; (g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inghilterra (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria; (b) n. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; (c) partita IVA: BE 454 419 759; (d) gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., della Fondation Secours Mondial vzw. e della Stichting Wereldhulp — België, v.z.w dal 1998. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002.»

- (16) La voce «Movimento islamico del Turkestan orientale (*alias* a) Partito islamico del Turkestan orientale, b) Partito islamico di Allah del Turkestan orientale)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Eastern Turkistan Islamic Movement (*alias* (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, (c) Islamic Party of Turkestan (d) Djamaat Turkistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.9.2002.»

- (17) La voce «Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (*alias*: (a) JTJ; (b) rete al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) Gruppo monoteismo e Jihad, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Al-Qaida in Iraq (*alias* (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) rete al-Zarqawi). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.10.2004.»

- (18) La voce «Lajnat Al Daawa Al Islamiya» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.»

- (19) La voce «Lashkar e-Tayyiba (*alias* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansoorien, e) Esercito dei puri, f) Esercito dei giusti, g) Esercito dei puri e dei giusti, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Lashkar e-Tayyiba (*alias* (a) Lashkar-e-Toiba, (b) Lashkar-i-Taiba, (c) al Mansoorian, (d) al Mansoorien, (e) Army of the Pure, (f) Army of the Righteous, (g) Army of the Pure and Righteous, (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. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.5.2005.»

- (20) La voce «Gruppo combattente islamico libico/Libyan Islamic Fighting Group» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»

- (21) La voce «Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Makhtab Al-Khidamat (*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»

- (22) La voce «NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (in precedenza c/o Asat Trust reg.)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Nada International Anstalt. Indirizzo: Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.). Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

- (23) La voce «Gruppo combattente tunisino (*alias* (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«Tunisian Combatant Group (*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2002.»

- (24) La voce «Taibah International - Bosnia Offices [*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl., (d) Taibah International Aide Association]. Indirizzi: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina.» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita da:

«Taibah International — Bosnia Offices (*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association). Indirizzo: (a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: (a) nel 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices ha utilizzato i locali della Culture Home di Hadzici, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) l'organizzazione era registrata ufficialmente in Bosnia-Erzegovina come sezione della Taibah International Aid Association con il numero di registro 7; (c) Taibah International – Bosnia offices ha cessato l'attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione della Bosnia-Erzegovina (decisione sulla cessazione dell'attività n. 03-05-2-70/03). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.5.2004.»

Modifiche relative all'elenco «Persone fisiche»

- (25) La voce «Moustafa **Abbes**. Indirizzo: Via Padova 82, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Altre informazioni: condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. Rilasciato il 30.1.2006 a seguito di un'ordinanza di sospensione della sentenza.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Indirizzo: Via Padova 82, Milano, Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 5.2.1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) scarcerato in Italia il 30.1.2006; (c) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»

- (26) La voce «Abdulbasit **Abdulrahim** (*alias* (a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, (b) Abdelbasit **Abdelrahim**, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 2.7.1968. Luogo di nascita: Gdabia, Libia. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Nazionalità: britannica. Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libian Islamic Fighting Group/LIFG); (c) ha ricoperto alte cariche nel LIFG nel Regno Unito; (d) associato ai direttori della SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled e a membri del LIFG nel Regno Unito tra cui Ismail Kamoka, alto membro del LIFG nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdulbasit **Abdulrahim** (*alias* (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. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito; (b) Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Luogo di nascita: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Giordania. Nazionalità: (a) britannica, (b) giordana. Passaporto n.: 800220972 (passaporto britannico). Altre informazioni: (a) numero di previdenza nazionale britannico PX053496A; (b) numero di previdenza nazionale britannico SJ855878C. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2008.»

- (27) La voce «Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0020375. Altre informazioni: in custodia cautelare a Stoccarda, Germania.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ata **Abdoulaziz Rashid** (*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Nazionalità: irachena. Passaporto n.: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0020375. Altre informazioni: nel dicembre 2004 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

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

«Mohamed **Abu Dhess** (*alias* (a) Yaser Hassan, nato il 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1.2.1966 a Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1.2.1966 a Hashmija, Iraq). Data di nascita: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; (b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) nell'ottobre 2008 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.»

- (29) La voce «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997), b) 0801888 (bosniaco-erzegovino). Altre informazioni: a) sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia, b) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 3 anni di reclusione, c) il 17 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d'appello a 2 anni e 6 mesi di reclusione» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** (*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: 14 Abdethana Street, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 18.12.1969. Luogo di nascita: Asima-Tunis, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) G737411 (passaporto tunisino rilasciato il 24.10.1990, scaduto il 20.9.1997); (b) passaporto della Bosnia-Erzegovina 0801888 rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 14.9.1998, scaduto il 14.9.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza della Bosnia-Erzegovina ritirata nel luglio 2006; (b) l'indirizzo è l'ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina; (c) sarebbe stato arrestato a Istanbul, Turchia, ed estradato in Italia; (d) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (30) La voce «Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data di nascita: 29.4.1949. Luogo di nascita: Unaizah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) C 1415363 [rilasciato il 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (rilasciato il 3.1.2004, scade l'8.11.2008).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** (*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Data di nascita: 29.4.1949. Luogo di nascita: Uneizah, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. Passaporto n.: (a) C 1415363 (rilasciato il 21.5.2000 (16/2/1421H)); (b) E 839024 (rilasciato il 3.1.2004, scaduto l'8.11.2008). Altre informazioni: localizzato in Arabia Saudita (aprile 2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.»

- (31) La voce «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 1 mese di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.3.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (32) La voce «Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Indirizzo: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: 18.3.1967. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (33) La voce «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisia, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004. L'autorità giudiziaria di Milano ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti il 18.5.2005. Latitante dall'ottobre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizzo: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data di nascita: 31.3.1970. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L579603 (passaporto tunisino rilasciato a Milano il 19.11.1997, scaduto il 18.11.2002). Numero di identificazione nazionale: 007-99090. Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: CHRTRK70C31Z352U, (b) il nome della madre è Charaabi Hedia, (c) scarcerato in Italia il 28.5.2004; (d) latitante dall'ottobre 2007; (e) risiede in Svizzera dal 2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

- (34) La voce «Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l'8.9.2001, che scade il 7.9.2006). Altre informazioni: condannato dal Tribunale di primo grado di Milano a quattro anni e sei mesi di reclusione il 9.5.2005 e a sei anni di reclusione il 5.10.2006. In carcere in Italia dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l'8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Altre informazioni: in carcere in Italia dal febbraio 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (35) La voce «Aschraf **Al-Dagma** (*alias* (a) Aschraf Al-Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Kannyouiz, Territori palestinesi; b) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nella Striscia di Gaza, Territori palestinesi; c) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nei Territori palestinesi; d) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Abasan, Striscia di Gaza]. Data di nascita: 28 aprile 1969. Luogo di nascita: Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: attualmente detenuto in attesa di processo.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: in carcere in Germania a ottobre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.»

- (36) La voce «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). Titolo: dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Luogo di nascita: Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«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). Titolo: Dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Luogo di nascita: Al-Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.12.2004.»

- (37) La voce «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djourdoubi). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: arrestato in Belgio il 18.12.2001 e condannato nel settembre 2003 a sei anni di reclusione, portati a 7 in appello (sentenza del 9.6.2004)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djourdoubi). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 23.11.1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina (b) belga (dall'8.11.1993). Passaporto n.: E590976 (passaporto tunisino rilasciato il 19.6.1987, scaduto il 18.6.1992). Altre informazioni: (a) arrestato in Belgio il 18.12.2001 (b) rilasciato all'inizio del 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

- (38) La voce «Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* Abderrahmane). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Indirizzo: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia (indirizzo precedente a metà 2002). Data di nascita: 1.7.1977. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L886177 (passaporto tunisino rilasciato il 14.12.1998, scaduto il 13.12.2003). Altre informazioni: localizzazione e status sconosciuti da metà 2002. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (39) La voce «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Indirizzo: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data di nascita: 20.5.1969. Luogo di nascita: Menzel Temine, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato l'1.6.1996, scaduto il 31.5.2001)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Indirizzo: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data di nascita: 20.5.1969. Luogo di nascita: Menzel Temime, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: G827238 (passaporto tunisino rilasciato il 1.6.1996, scaduto il 31.5.2001). Altre informazioni: estradato in Tunisia il 13.12.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (40) La voce «Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Indirizzo: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 6 mesi di reclusione» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Indirizzo: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia. Data di nascita: 12.4.1960. Luogo di nascita: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K815205 (passaporto tunisino rilasciato il 17.9.1994, scaduto il 16.9.1999). Altre informazioni: associato alla Al-Haramain Islamic Foundation. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (41) La voce «Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* (a) Zarga, (b) Nadra). Indirizzo: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Data di nascita: 15.1.1973. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Altre informazioni: in carcere in Italia dall'11.4.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (42) La voce «Haji Muhammad Ashraf (*alias* Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Passaporto n.: A-374184 (Pakistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008. Altre informazioni: il nome del padre è Noor Muhammad.»

- (43) La voce «Sayed Allamuddin **Atheer**. Funzione: Secondo segretario, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Badakhshan. Nazionalità: afgana. Passaporto n: D 000994 (passaporto afgano)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Atheer). Funzione: Secondo segretario, «Consolato generale» talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 15.2.1955. Luogo di nascita: Badakhshan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000994 (passaporto afgano). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (44) La voce «L'Hadi **Bendebka** (*alias* (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: (a) l'indirizzo di cui alla lettera a) è stato usato dal 17.12.2001, (b) condannato a otto anni di reclusione dalla Corte d'appello di Napoli il 16.3.2004. In carcere in Italia dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdelhadi **Ben Debka** (*alias* (a) L'Hadi **Bendebka**, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia (indirizzo precedente al 17.12.2001); (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (indirizzo precedente del marzo 2004). Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) nel settembre 2007 si trovava in carcere in Italia, (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria . Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»

- (45) La voce «Huda **bin Abdul Haq** (*alias* (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Data di nascita: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Huda **bin Abdul Haq** (*alias* (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Data di nascita: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (46) La voce «Zulkepli **Bin Marzuki**, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3 luglio 1968 . Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. N. di identificazione nazionale: 680703-10-5821.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Zulkepli **Bin Marzuki**. Indirizzo: Taman Puchong Perdana, Stato di Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3.7.1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. Numero di identificazione nazionale: 680703-10-5821. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità malesi il 3 febbraio 2007, era tuttora in custodia cautelare nell'aprile 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (47) La voce «Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Luogo di nascita: (a) Tunisia (b) Marocco (Gamel Mohamed). Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Luogo di nascita: (a) Tunisia, (b) Marocco (Gamel **Mohamed**). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Altre informazioni: nel febbraio 2008 si trovava in carcere in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (48) La voce «Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschea), Milano, Italia. Luogo di nascita: Somalia. Data di nascita: 8 ottobre 1974.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Maxamed Cabdullaah **Ciise**, (*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Indirizzo: (a) Londra, Regno Unito (novembre 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (indirizzo precedente). Data di nascita: 8.10.1974. Luogo di nascita: Kismaayo, Somalia. Nazionalità: somala. Numero di identificazione nazionale: PX910063D (numero di identificazione del Regno Unito). Altre informazioni: presente nel Regno Unito. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (49) La voce «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Altre informazioni: codice fiscale italiano: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) condannato il 3.12.2004 dal tribunale di primo grado di Milano a 5 anni e 10 mesi di reclusione. Il 29.9.2005, la Corte d'appello di Milano ha ridotto la condanna a 3 anni e 7 mesi. Dal 24.6.2003 al 17.11.2006 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative. Soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Numero di identificazione nazionale: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (codice fiscale italiano), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (codice fiscale italiano). Altre informazioni: (a) dal 24.6.2003 al 17.11.2006 è stato in detenzione o sottoposto a misure alternative; (b) è soggetto a decreto di espulsione dal territorio italiano. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004.»

- (50) La voce «Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: a) 1976, b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n: (a) 3936712, (b) 11012.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: (a) 1976, (b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: (a) 3936712 (passaporto siriano), (b) 11012 (passaporto siriano). Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nel 2005 in Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2005.»

- (51) La voce «Pio Abogne **De Vera** (*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Indirizzo: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippine. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) membro del Rajah Solaiman Movement; (b) arrestato dalle autorità filippine il 15.12.2005. In carcere nelle Filippine dal giugno 2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Pio Abogne **De Vera** (*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo). Indirizzo: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filippine. Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine il 15.12.2005; (b) nel giugno 2008 si trovava ancora in carcere nelle Filippine; (c) il nome del padre è Honorio Devera; (d) il nome della madre è Fausta Abogne. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.»

- (52) La voce «Redendo Cain **Dellosa** (*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad **Dellosa**, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Indirizzo: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine; (b) Mataba, Aroroy Masbate, Filippine (indirizzo precedente); (c) Anda, Pangasinan, Filippine (indirizzo precedente); (d) Jolo, Sulu, Filippine, (indirizzo precedente); (e) Pollok, Cotabato, Filippine, (indirizzo precedente). Data di nascita: 15.5.1972. Luogo di nascita: Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) sede attuale (dal 10.12.2007): Manila, Filippine. Sede precedente: Masbate, Filippine; (b) membro del Rajah Solaiman Movement e collegato al gruppo Abu Sayyaf; (c) arrestato dalle autorità filippine il 30.3.2004. Dal giugno 2008 è sotto processo presso la sezione 261 del tribunale regionale delle Filippine a Pasig City.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Redendo Cain **Dellosa** (*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad **Dellosa**, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy). Indirizzo: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filippine; (b) Manila, Filippine (aprile 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filippine (indirizzo precedente); (d) Anda, Pangasinan, Filippine (indirizzo precedente); (e) Jolo, Sulu, Filippine (indirizzo precedente); (f) Pollok, Cotabato, Filippine (indirizzo precedente); (g) Masbate, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 15.5.1972. Luogo di nascita: Punta, Santa Ana, Manila, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine il 30.3.2004; (b) sotto processo dal giugno 2008; (c) il nome del padre è Fernando Rafael Dellosa; (d) il nome della madre è Editha Parado Cain. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.»

- (53) La voce «Feliciano Semborio **Delos Reyes jr** (*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titolo: Ustadz. Indirizzo: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente), (b) Siasi, Sulu, Filippine (indirizzo precedente), (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente). Data di nascita: 4.11.1963. Luogo di nascita: Arco, Lamitan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) sede precedente: Arco, Lamitan, Filippine; (b) membro del Rajah Solaiman Movement; (c) arrestato dalle autorità filippine nel novembre 2006. In carcere nelle Filippine dal giugno 2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Feliciano Semborio **Delos Reyes jr.** (*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah). Titolo: Ustadz. Indirizzo: (a) San Jose, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente); (b) Siasi, Sulu, Filippine (indirizzo precedente); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filippine (indirizzo precedente); (d) Arco, Lamitan, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 4.11.1963. Luogo di nascita: Arco, Lamitan, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) arrestato dalle autorità filippine nel novembre 2006; (b) nel giugno 2008 si trovava ancora in carcere nelle Filippine; (c) il nome del padre è Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) il nome della madre è Aurea Semborio. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.»

- (54) La voce Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domicilio dall'ottobre 2002). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Altre informazioni: (a) codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T, (b) condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Napoli il 19.5.2005. In carcere in Italia dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (indirizzo precedente del marzo 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (indirizzo precedente dell'ottobre 2002). Data di nascita: 7.6.1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Nazionalità: algerina. Numero di identificazione nazionale: codice fiscale italiano DRMTMN54H07Z301T. Altre informazioni: (a) scarcerato in Italia il 30.7.2008; (b) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»

- (55) La voce «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) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Data di nascita: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Luogo di nascita: Roubaix, Francia. Altre informazioni: a) mandato di cattura internazionale rilasciato da Interpol. Arrestato in Germania il 13.12.2003, estradato in Francia il 18.5.2004. Nell'ottobre 2004 risultava in detenzione, b) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 5 anni di reclusione. Il 17 maggio 2004, la Corte d'appello di Bologna ha disposto un nuovo processo separato perché nel maggio 2004 si trovava già in detenzione in Francia.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«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) Tinet, (o) Brugere, (p) Dimon). Indirizzo: ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Luogo di nascita: (a) Roubaix, Francia. Nazionalità: francese. Passaporto n.: (a) 674460 (passaporto italiano a nome di Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (passaporto francese a nome di Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (passaporto tunisino a nome di Arfani Imad Ben Youssef). Altre informazioni: (a) in carcere in Francia dall'ottobre 2004; (b) sposato con una cittadina della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (56) La voce «Safet **Durguti**. Data di nascita: 10 maggio 1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo (Serbia e Montenegro)» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Safet Ekrem **Durguti**. Indirizzo: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: 10.5.1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo. Nazionalità: bosniaco-erzegovina. Passaporto n.: 4725900 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik il 20.10.2005, valido fino al 20.10.2009). Numero di identificazione nazionale: (a) JMB 1005967953038 (numero di identificazione nazionale della Bosnia-Erzegovina), (b) 04DFC71259 (carta di identità della Bosnia-Erzegovina), (c) 04DFA8802 patente della Bosnia-Erzegovina rilasciata dal ministero dell'Interno del cantone della Bosnia centrale, Travnik, Bosnia-Erzegovina). Altre informazioni: (a) nome del padre: Ekrem; (b) fondatore e capo della Al-Haramain Islamic Foundation dal 1998 al 2002; (c) sarebbe stato localizzato in Bosnia-Erzegovina nel dicembre 2008; viaggerebbe spesso all'interno del Kosovo; (d) insegna presso la Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.12.2003.»

- (57) La voce «Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: Primo luogotenente di Osama Bin Laden.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sobhi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias* (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17.1.1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto in Afghanistan nel novembre 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (58) La voce «Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Indirizzo: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969; Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 1005552350 (rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26 marzo 2011). Altre informazioni: attualmente in carcere a Lubecca, Germania.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Indirizzo: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 20.12.1969. Luogo di nascita: Casablanca, Marocco. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporto n.: 1005552350 (passaporto tedesco rilasciato il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Carta d'identità n.: 1007850441 (carta d'identità federale tedesca rilasciata il 27.3.2001 dal comune di Kiel, Germania, scade il 26.3.2011). Altre informazioni: attualmente in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2008.»

- (59) La voce «Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) condannato a cinque anni di reclusione, ridotti a un anno e otto mesi dalla Corte d'appello di Milano il 14.12.2006. L'autorità giudiziaria di Milano ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti il 2.6.2007. In carcere in Italia dall'ottobre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: 10.2.1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K929139 (passaporto tunisino rilasciato il 14.2.1995, scaduto il 13.2.2000). Numero di identificazione nazionale: 00319547 (attribuito l'8.12.1994). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: SSDSBN68B10Z352F, (b) il nome della madre è Beya Al-Saidani, (c) in carcere in Italia dall'ottobre 2007; (d) estradato in Tunisia il 3 giugno 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.4.2002.»

- (60) La voce «Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l'8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** (*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir). Indirizzo: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L335915 (passaporto tunisino rilasciato l'8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: risiede in Sudan dal 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (61) La voce «Rachid **Fettar** (*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Indirizzo: Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni e 6 mesi di reclusione.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Rachid **Fettar** (*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar). Indirizzo: Via degli Apuli 5, Milan, Italia (ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 16.4.1969. Luogo di nascita: Boulogin, Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (62) La voce «Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Indirizzo: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Al-Mukalla, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937 (passaporto yemenita). Altre informazioni: (a) l'indirizzo è quello precedente, (b) autista e guardia del corpo personale di Osama bin Laden dal 1996 al 2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Salim Ahmad Salim **Hamdan** (*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi (c) Saqar Aljawadi). Indirizzo: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 00385937 (passaporto yemenita). Altre informazioni: (a) l'indirizzo è l'indirizzo precedente, (b) trasferito dagli Stati Uniti, dove si trovava in custodia cautelare, nello Yemen nel novembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (63) La voce «Jallalouddine **Haqani** (*alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadrán, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, (b) leader attivo dei Talibani, (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, (d) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Jalaluddin **Haqqani** (*alias* (a) Jalaluddin **Haqqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli Affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) padre di Sirajuddin Jallalouddine Haqqani; (b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan; (c) sebbene ne fosse stato segnalato il decesso nel giugno 2007, era ancora vivo nel maggio 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»

- (64) La voce «Moslim **Haqqani**. Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, b) Vice ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) appartiene all'etnia Pashtun della provincia di Baghlan, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Titolo: Maulavi. Funzione: (a) Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, (b) Vice ministro dell'istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (65) La voce «Azahari **Husin** Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia; Titolo: Dr. Data di nascita: 14 settembre 1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. N. di identificazione nazionale: 570914-05-5411.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Azahari **Husin**. Titolo: Dr. Indirizzo: Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Data di nascita: 14.9.1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. Numero di identificazione nazionale: 570914-05-5411. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (66) La voce «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). Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi. b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«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). Data di nascita: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: in custodia cautelare negli Stati Uniti d'America dal luglio 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (67) La voce «Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Khadafi Abubakar **Janjalani** (*alias* (a) Khadafy Janjalani, (b) Khaddafy Abubakar Janjalani, (c) Abu Muktar). Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.12.2004.»

- (68) La voce «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Indirizzo: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia, b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Passaporto n.: K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995, scaduto il 25.7.2000). Data di nascita: 8.2.1969. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: a) tunisina, b) bosniaco-erzegovina. Altre informazioni: a) identificato anche come Abdel Aziz Ben Narvan, nato a Sereka (ex Jugoslavia) il 15.8.1970, b) nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Il 10 maggio 2004 è stato condannato in Italia dalla Corte d'appello a 4 anni e 6 mesi di reclusione» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** (*alias* (a) Khalil **Yarraya**, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Data di nascita: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Indirizzo: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia-Erzegovina. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, ex Jugoslavia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000), (b) 0899199 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 16.4.1999, scaduto il 16.4.2004), (c) 3816349 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, il 18.7.2001, scaduto il 18.7.2006), (d) passaporto 4949636 della Bosnia-Erzegovina rilasciato il 27.12.2005 dall'ufficio consolare della Bosnia-Erzegovina a Milano, che scade il 27.12.2010 (questo passaporto è stato invalidato il 10.12.2007). Altre informazioni: (a) la data di nascita: 15.8.1970 e il luogo di nascita: Sereka, ex Jugoslavia corrispondono agli alias Ben Narvan Abdel Aziz e Abdel Aziz Ben Narvan; (b) la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata; (c) non possiede un documento d'identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (69) La voce «Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizzo: P.O. Box 3312, Dubai, Emirati arabi uniti. Data di nascita 1954. Nazionalità: somala. Altre informazioni: (a) professione: contabile, Mogadiscio, Somalia; (b) associato a Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* (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). Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) P.O. Box 3312, Dubai, Emirati arabi uniti, (b) P.O. Box 3313, Dubai, Emirati arabi uniti (indirizzo precedente); (c) Gibuti, Repubblica di Gibuti. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Eilbur, Somalia. Nazionalità: (a) somala, (b) residente di Gibuti. Passaporto n.: A0181988 (passaporto della Repubblica democratica somala rilasciato il 1.10.2001 a Dubai, Emirati arabi uniti, e rinnovato il 24.1.2008 a Gibuti, scade il 22.1.2011). Altre informazioni: (a) sarebbe stato localizzato anche a Mogadiscio, Somalia; (b) Professione: contabile e uomo d'affari; (c) il nome del padre è Ali Jumale, il nome della madre è Enab Raghe; (d) possiederebbe o controllerebbe Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia e Barako Trading Company, LLC. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001.»

- (70) La voce «Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); data di nascita: 20 giugno 1967; luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Salim Y Salamuddin **Julkipli** (*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim). Data di nascita: 20.6.1967. Luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine. Nazionalità: filippina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (71) La voce «Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Taliban. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Herat (Afghanistan) sotto il regime dei Taliban. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghistan, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (72) La voce «Shamsalah **Kmalzada**. Titolo: signor. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Sesso: maschile. Funzione: Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (73) La voce «Ruben Pestano **Lavilla**, JR (*alias* (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). Titolo: sceicco. Indirizzo: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine (precedente). Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Nazionalità: filippina. Passaporto n.: (a) numero di passaporto filippino MM611523 (2004); (b) numero di passaporto filippino EE947317 (2000-2001); (c) numero di passaporto filippino P421967 (1995-1997). Altre informazioni: (a) leader spirituale del Rajah Solaiman Movement. Associato a Khadafi Abubakar Janjalani e alle succursali dell'International Islamic Relief Organization nelle Filippine; (b) partecipa attivamente ad attività di finanziamento e di arruolamento per il Rajah Solaiman Movement; (c) ex studente di ingegneria chimica (Università delle Filippine, campus di Visayas) e ex lavoratore filippino espatriato in Arabia Saudita; (d) latitante dal giugno 2008. A quanto risulta, vivrebbe in clandestinità al di fuori delle Filippine.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ruben Pestano **Lavilla**, Jr. (*alias* (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). Titolo: Sceicco. Indirizzo: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filippine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine (precedente). Data di nascita: 4.10.1972. Luogo di nascita: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filippine. Nazionalità: filippina. Passaporto n.: (a) MM611523 (passaporto filippino, 2004); (b) EE947317 (passaporto filippino 2000-2001); (c) P421967 (n. passaporto filippino (1995-1997). Altre informazioni: (a) associato alla International Islamic Relief Organisation, Filippine (succursali); (b) in custodia cautelare nelle Filippine dal 30.8.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.»

- (74) La voce «Jamel **Lounici**. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Johra Birouh, (b) in carcere in Italia dal novembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) figlio di Abdelkader e Johra Birouh; (b) scarcerato in Italia il 23.5.2008; (c) nel novembre 2008 risiedeva in Algeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.»

- (75) La voce «Habibullah Fauzi Mohammad **Mangal** (*alias* Habibullah Faizi). Titolo: Qazi. Funzione: a) Secondo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan b) Primo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, c) «Ambasciatore» itinerante, d) Capo del dipartimento «Nazioni Unite» del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28 giugno 2005, valido fino al 2010).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Habibullah **Fawzi** (*alias* (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi). Titolo: Qazi. Funzione: (a) Secondo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (b) Primo segretario, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan, (c) «Ambasciatore» itinerante, (d) Capo del dipartimento «Nazioni Unite» del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: (a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), (b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28.6.2005, valido fino al 2010). Altre informazioni: il nome del padre è Mohammad Mangal. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (76) La voce «Mohammad Husayn **Mastasaheed** (*alias* (a) Mohammad Hassan Mastasaheed, (b) Mstasaheed, (c) Mostas'eed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell'Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mohammad Husayn **Mustas'id** (*alias* (a) Mohammad Hassan **Mastasaheed**, (b) **Mstasaheed**, (c) Mostas'eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaheed). Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell'Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.»

- (77) La voce «Fazel Mohammad **Mazloom**. Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell'Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Fazl Mohammad **Mazloom** (*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom). Titolo: Mullah. Funzione: Vice capo di Stato maggiore dell'Esercito del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.»

- (78) La voce «Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raifc Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0092301. Altre informazioni: in custodia cautelare a Mannheim, Germania.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raifc Kairadin). Data di nascita: 27.8.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. Passaporto n.: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0092301. Altre informazioni: nel dicembre 2004 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

- (79) La voce «Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (*alias* Abdul Hakim Mojahed). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite durante il regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** (*alias* (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite durante il regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (80) La voce «Nordin **Mohd Top**, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia; data di nascita: 11 agosto 1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. N. di identificazione nazionale: 690811-10-5873.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Indirizzo: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11.8.1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. Numero di identificazione nazionale: 690811-10-5873. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (81) La voce «Mohamed **Moumou** (*alias* (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman). Indirizzo: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svezia, (b) Jungfruns Gata 413; casella postale 3027, 13603 Haninge, Svezia, (c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stoccolma, Svezia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svezia. Data di nascita: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Luogo di nascita: Fès, Marocco. Nazionalità: (a) marocchina, (b) svedese. N. passaporto: 9817619 (passaporto svedese, scade il 14.12.2009).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mohamed **Moumou** (*alias* (a) Mohamed **Mumu**, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara). Indirizzo: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svezia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svezia; (c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stoccolma, Svezia; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svezia. Data di nascita: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Luogo di nascita: Fez, Marocco. Nazionalità: (a) marocchina, (b) svedese. Passaporto n.: 9817619 (passaporto svedese, scade il 14.12.2009). Altre informazioni: sarebbe deceduto nell'Iraq settentrionale nell'ottobre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.12.2006.»

- (82) La voce «Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*alias* (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 Muhamad 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). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. N. passaporto: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta d'identità kenyota).» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*alias* (a) Fahid Mohammed Ally, (b) Fahad Ally Msalam, (c) Fahid Mohammed Ali Msalam, (d) Mohammed Ally Msalam, (e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, (f) Fahid Muhamad 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). Indirizzo: Mombasa, Kenya. Data di nascita: 19.2.1976. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: (a) A260592 (passaporto kenyota), (b) A056086 (passaporto kenyota), (c) A435712 (passaporto kenyota), (d) A324812 (passaporto kenyota), (e) 356095 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 12771069 (carta di identità kenyota). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

- (83) La voce «Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (*alias* **Mutasim** Aga Jan). Titolo: Mullah. Funzione: ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdul Wasay Mu'tasim Agha (*alias* (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titolo: Mullah. Funzione: Ministro delle Finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. »

- (84) La voce «Al-Hamati, **Muhammad** (*alias* Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; *alias* Al-Makki, Abu Asim), Yemen» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** (*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, (c) Abu Asim Al-Makki). Data di nascita: 19.11.1971. Indirizzo: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Luogo di nascita: Medina, Arabia Saudita. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 541939 (passaporto yemenita rilasciato a Al-Hudaydah, Yemen, il 31.7.2000 a nome di Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Numero di identificazione nazionale: 216040 (carta di identità yemenita). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

- (85) La voce «Tahir **Nasuf** (*alias* (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa'qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«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, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: RP0178772 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: PW548083D (numero di previdenza nazionale britannico). Altre informazioni: residente nel Regno Unito dal gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»

- (86) La voce «Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash) Indirizzo: (a) Atimonan, provincia di Quezon, Filippine, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippine (indirizzo precedente). Data di nascita: 19.7.1981. Luogo di nascita: Cebu, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) sede (dal 10.12.2007): Cebu, Filippine. Sedi precedenti: Anahawan, Leyte, Filippine; Sariaya, Quezon, Filippine; Dasmariñas, Cavite, Filippine; (b) esperto di esplosivi; (c) membro del Rajah Solaiman Movement; (d) l'autorità giudiziaria filippina ha spiccato un mandato di arresto contro di lui il 5.6.2006. Latitante dal giugno 2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Dinno Amor Rosalejos **Pareja** (*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash). Indirizzo: (a) Atimonana, provincia di Quezon, Filippine (dall'aprile 2009); (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filippine (indirizzo precedente); (c) Cebu City, Filippine (aprile 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filippine (localizzazione precedente); (e) Sariaya, Quezon, Filippine (localizzazione precedente); (f) Dasmariñas, Cavite, Filippine (localizzazione precedente). Data di nascita: 19.7.1981. Luogo di nascita: Cebu, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: (a) l'autorità giudiziaria filippina ha spiccato un mandato di arresto contro di lui il 5.6.2006; (b) latitante dal giugno 2008; (c) il nome del padre è Amorsolo Jarabata Pareja; (d) il nome della madre è Leonila Cambaya Rosalejos. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.6.2008.»

- (87) La voce «Abdelhalim **Remadna**. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato in Algeria il 13 agosto 2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 2.4.1966. Luogo di nascita: Biskra, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) è rimasto in carcere in Italia fino all'estradizione in Algeria il 13.8.2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

- (88) La voce «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, che scade il 12.9.2007). Altre informazioni: condannato a due anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale di primo grado di Milano il 9.5.2005. Appello pendente presso la Corte d'appello di Milano dal settembre 2007. In libertà dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar). Indirizzo: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Data di nascita: 20.11.1975. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: P182583 (passaporto tunisino rilasciato il 13.9.2003, scaduto il 12.9.2007). Altre informazioni: localizzazione sconosciuta a luglio 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (89) La voce «Muhammad **Saeed** (*alias* (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). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (indirizzo del maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* (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). Indirizzo: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (maggio 2008). Data di nascita: 5.6.1950. Luogo di nascita: Sargodha, Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Numero di identificazione nazionale: 3520025509842-7 (Pakistan). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008.»

- (90) La voce «Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Indirizzo: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data di nascita: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Luogo di nascita: Taiz, Yemen. Nazionalità: yemenita. Altre informazioni: nel gennaio 2003 è stato condannato in Italia a 2 anni di reclusione. Il 17 maggio 2004 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna (in contumacia) dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Nedal Mahmoud **Saleh** (*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) **Salah** Nedal, (c) Hitem (d) Hasim). Indirizzo: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; (c) 8 Dzamijska Street (già Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia-Erzegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia-Erzegovina. Data di nascita: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Luogo di nascita: Taiz, Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: 3545686 (passaporto della Bosnia-Erzegovina rilasciato a Travnik, Bosnia-Erzegovina, il 26.7.2001 scaduto il 26.7.2006). Altre informazioni: la cittadinanza della Bosnia-Erzegovina gli è stata ritirata nel luglio 2006 e non possiede un documento di identificazione valido della Bosnia-Erzegovina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»

- (91) La voce «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, che scade il 27.9.2006). Altre informazioni: condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, e all'espulsione, dal Tribunale di primo grado di Milano il 9.5.2005. Rilasciato il 6.8.2006. Appello del procuratore di Milano, pendente dal settembre 2007.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (*alias* (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis). Indirizzo: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domicilio, ultimo indirizzo noto). Data di nascita: 30.11.1974. Luogo di nascita: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M788331 (passaporto tunisino rilasciato il 28.9.2001, scaduto il 27.9.2006). Altre informazioni: (a) nell'aprile 2009 si trovava in carcere in Italia; (b) il nome del padre è Mohamed Sharif; (c) il nome della madre è Fatima. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»

- (92) La voce «Abdulhai **Salek**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdulhai **Salek**. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Uruzgan (Afghanistan) sotto il regime dei Talibani. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: sarebbe deceduto. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.2.2001.»

- (93) La voce «Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Jainal Antel **Sali** (jr.) (*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Data di nascita: 1.6.1965. Luogo di nascita: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2007. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

- (94) La voce «Imam **Samudra** (*alias* (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar; data di nascita: 14 gennaio 1970; luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Imam **Samudra** (*alias* (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar. Data di nascita: 14.1.1970. Luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia. Altre informazioni: sarebbe deceduto nel novembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (95) La voce «Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (*alias* (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta d'identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: si ritiene che abbia partecipato agli attentati contro le ambasciate degli Stati Uniti di Nairobi e Dar es Salaam nell'agosto 1998.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Sheikh Ahmed Salim **Swedan** (*alias* (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad). Titolo: Sceicco. Data di nascita: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Luogo di nascita: Mombasa, Kenya. Nazionalità: kenyota. Passaporto n.: A163012 (passaporto kenyota). Numero di identificazione nazionale: 8534714 (carta di identità kenyota rilasciata il 14.11.1996). Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan nel gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

- (96) La voce «Jalaludde **Shinwari**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningharhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaludde Shinwari). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della Giustizia del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Shinwar, provincia di Ningharhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»

- (97) La voce «Yazid **Sufaat** (*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. N. di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Altre informazioni: nel giugno 2007, era in custodia cautelare dal dicembre 2001.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Yazid **Sufaat** (*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi nel dicembre 2001 e rilasciato il 24.11.2008. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (98) La voce «Mansour **Thaer**. Data di nascita: 21.3.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Altre informazioni: estradato dalla Germania in Giordania nel febbraio 2005.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data di nascita: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: giordana. Altre informazioni: estradato dalla Germania in Giordania nel febbraio 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 3.9.2002.»

- (99) La voce «Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: vive presumibilmente al confine tra Pakistan e Afghanistan.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** (*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab). Data di nascita: 19.10.1953. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: sarebbe deceduto in Pakistan. »

- (100) La voce «Nazirullah Ahanafi **Waliullah**. Titolo: (a) Maulavi, (b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell'ottobre 2006.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Ahanafi **Waliullah**). Titolo: (a) Maulavi, (b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, «Ambasciata» talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell'ottobre 2006. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001.»

- (101) La voce «Abdul-Haq **Wasseq**. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: provincia centrale di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 31.1.2001.»

- (102) La voce «Mukhlis **Yunos** (*alias* (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos); Data di nascita: a) 7.7.1966, b) intorno al 7.7.1966. Luogo di nascita probabile: Lanao del Sur, Filippine.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Yunos Umpara **Moklis** (*alias* (a) Muklis **Yunos**, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Altre informazioni: nell'aprile 2009 si trovava in carcere nelle Filippine. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (103) La voce «Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia; Data di nascita: 16 maggio 1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11457974. N. di identificazione nazionale: 670516-03-5283.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Indirizzo: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16.5.1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A11457974. Numero di identificazione nazionale: 670516-03-5283. Altre informazioni: arrestato dalle autorità malesi il 18 dicembre 2002 e detenuto fino al 12 febbraio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.»

- (104) La voce «Merai **Zoghbai** (*alias* (a) Fraji di Singapore, (b) Fraji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah **Zgbye**, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag **Faraj**, (g) Larzg **Ben Ila** (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed **El Besir**); Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), Indirizzo: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia, (b) Senis, Oristano, Sardegna, Italia. Altre informazioni: contro di lui è stato spiccato dal Tribunale di Milano l'ordine di custodia n. 36601/2001 R.G.N.R. del 17 maggio 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Latitante.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Merai **Zoghbai** (*alias* (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah **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). Indirizzo: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia (ultimo indirizzo noto), (b) Senis, Oristano, Sardegna, Italia. Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (f) 13.11.1960 (Fredj), (g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Marocco (Mohamed Lebachir). Altre informazioni: latitante dall'aprile 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006. »