

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 36/2011

tat-18 ta' Jannar 2011

li jemenda għall-143 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-network ta' Al-Qaida u t-Taliban, u li jhassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsahhah il-projbizzjoni ta' titjiriet u jestendi l-friza fuq fondi u rizorsi finanzjarji ohra rigward it-Taliban tal-Afganistan⁽¹⁾, u partikolarment l-Artikoli 7(1)(a) u 7a(5)⁽²⁾ tiegħu,

Billi:

- (1) L-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta' fondi u rizorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

- (2) Fil-15 u fit-23 ta' Dicembru 2010, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jemenda d-dejta ta' identifikazzjoni ta' erbgħa u għoxrin persuna fiżika mil-lista tagħha ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta' fondi u rizorsi ekonomiċi. Fis-17 ta' Dicembru 2010 l-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jneħhi persuna fiżika waħda u fit-22 ta' Dicembru 2010 neħha tliet persuni fiżiċi ohrajn minn dik il-lista.

- (3) L-Anness I għandu b'hekk jiġi emendat f'dan is-sens,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I mar-Regolament (KE) Nru 881/2002 hu emendat kif stabbilit fl-Anness ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Jannar 2011.

Għall-Kummissjoni

C. ASHTON

Vċi-President

⁽¹⁾ ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.

⁽²⁾ L-Artikolu 7a ddaħhal mir-Regolament (UE) Nru 1286/2009 (ĠU L 346, 23.12.2009, p. 42).

ANNEX

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

- (1) L-annotazzjonijiet li ġejjin taht l-intestatura “Persuni fiżiċi” huma mhassra:
- (a) ‘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 Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Indirizz: (A) Londra, ir-Renju Unit; (b) Birmingham, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Post tat-twelid: (a) Gdabia, il-Libja; (b) Amman, il-Ġordan. Nazzjonalità: (a) Brittannika, (b) Ġordanjana. Numru tal-Passaport: 800220972 (Passaport Brittanniku). Tagħrif iehor: (a) Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali Brittanniku PX053496A; (b) Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali Brittanniku SJ855878C. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 21.10.2008.’
- (b) ‘Maftah Mohamed **Elmabruk** (*alias* (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah Elmabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Indirizz: Londra, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 1.5.1950. Post tat-twelid: il-Libja. Nazzjonalità: Libjana. Tagħrif iehor: (a) Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali Brittanniku: PW503042C; (b) Resident Brittanniku; (c) Involut fil-ġbir ta’ fondi f’isem il-Grupp Ġellied Iżlamiku Libjan (LIFG). Assoċjat ma’ membri tal-LIFG fir-Renju Unit, inklużi Mohammed Benhammedi u Ismail Kamoka, membru anzjan tal-LIFG fir-Renju Unit li nstab hati u kkundannat fir-Renju Unit f’Gunju 2007 abbażi akkużi ta’ finanzjament tat-terroriżmu.’
- (c) ‘Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif Al Usta) Indirizz: Londra, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 20.6.1963. Post tat-twelid: Soguma, il-Libja. Numru tal-Passaport: 304875071 (Passaport Brittanniku). Nazzjonalità: Brittanika. Tagħrif iehor: (a) Numru tal-Assigurazzjoni Nazzjonali Brittanniku: PW669539D; (b) Involut fil-ġbir ta’ fondi u faċilitazzjoni finanzjarju f’isem il-Grupp Ġellied Iżlamiku Libjan (LIFG). Assoċjat ma’ membri tal-LIFG fir-Renju Unit, inklużi Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf u Ismail Kamoka, membru anzjan tal-LIFG fir-Renju Unit li nstab hati u kkundannat fir-Renju Unit f’Gunju 2007 abbażi akkużi ta’ finanzjament tat-terroriżmu.’
- (d) ‘Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Titolu: Maulavi. Funzjoni: Deputat Ministru tal-Ġustizzja tar-reġim Taliban. Data tat-twelid: Bejn wiehed u iehor fl-1968. Post tat-twelid: id-distrett ta’ Shinwar, il-provincja ta’ Ningarhar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 31.1.2001.’
- (2) L-annotazzjoni “Sayf **al-Adl** (aka Saif Al-’Adil); imwieled bejn wiehed u iehor fl-1963, l-Eġittu; maħsub li huwa ċittadin Eġizzjan; responsabbli għas-sigurtà ta’ UBL” taht l-intestatura “Persuni fiżiċi” għandha tiġi ssostitwita b’dan li ġej:
- ‘Sayf **al-Adl** (*alias* Saif Al-’Adil). Data tat-twelid: 1963. Post tat-twelid: l-Eġittu. Tagħrif iehor: (a) Maħsub li huwa ċittadin Eġizzjan; (b) Responsabbli għas-sigurtà ta’ Usama bin Laden. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 21.1.2001.’
- (3) L-annotazzjoni ‘Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Indirizz: (a) Via A. Masina 7, Milan, l-Italja, (b) Via Dopini 3, Gallarate, l-Italja. Data tat-twelid: 11.12.1974. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L191609 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-28.2.1996 li skada fis-27.2.2001). Numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali: 04643632 maħruġ fit-18.6.1999. Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: DAOMMD74T11Z352Z, (b) Isem l-omm huwa Ourida, (c) inġhata sentenza ta’ tliet snien u nofs habs fl-Italja fil-11.12.2002, inheles mill-habs fl-Italja fil-25.11.2004, iddeportat lejn it-Tuneżija fl-1.12.2004.’ taht l-intestatura ‘Persuni fiżiċi’ għandha tiġi ssostitwita b’dan li ġej:
- ‘Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi). Indirizz: (a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunis, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 11.12.1974. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L191609 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-28.2.1996 li skada fis-27.2.2001). Numru ta’ identifikazzjoni nazzjonali: 04643632 maħruġ fit-18.6.1999. Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: DAOMMD74T11Z352Z, (b) Isem l-omm huwa Ourida Bint Mohamad, (c) Iddeportat lejn it-Tuneżija fl-1.12.2004.’

- (4) L-annotazzjoni "Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizz: Viale Bligny 42, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 31.3.1970. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L579603 (Passaport Tuneżin mahruġ f'Milan fid-19.11.1997, li skada fit-18.11.2002). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 007-99090. Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: CHRTRK70C31Z352U, (b) Isem l-omm huwa Charaabi Hedia, (c) Inheles mill-habs fl-Italja fit-28.5.2004; (d) Mahrub minn Ottubru 2007; (e) Joqghod fl-Isvizzera sa mill-2004. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 24.4.2002.' taht l-intestatura 'Persuni fiżiċi' ghandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (alias (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Indirizz: 29 Vordere Gasse, 7012, Felsberg, l-Isvizzera. Data tat-twelid: 31.3.1970. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L579603 (Passaport Tuneżin mahruġ f'Milan fid-19.11.1997, li skada fit-18.11.2002). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 007-99090. Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: CHRTRK70C31Z352U, (b) Isem l-omm huwa Charaabi Hedia. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 24.4.2002.'

- (5) L-annotazzjoni 'Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data tat-twelid: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Post tat-twelid: l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif iehor: L-Afganistan.' taht l-intestatura 'Persuni fiżiċi' ghandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data tat-twelid: 13.1.1967. Post tat-twelid: Badari, Asyout, l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Tagħrif iehor: L-Afganistan. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001.'

- (6) L-annotazzjoni 'Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Data tat-twelid: 15.12.1970. Post tat-twelid: Al-Mohamedia, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L276046 (Passaport Tuneżin mahruġ fl-1.7.1996, li skada fit-30.6.2001)' taht l-intestatura 'Persuni fiżiċi' ghandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Indirizz: l-Italja. Data tat-twelid: 15.12.1970. Post tat-twelid: Al-Mohamedia, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L276046 (Passaport Tuneżin mahruġ fl-1.7.1996 li skada fit-30.6.2001). Tagħrif iehor: (a) Isem l-omm huwa Reem Al-Askari, (b) Membru tal-Grupp Gellied Tuneżin.'

- (7) L-annotazzjoni 'Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizz (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussell, il-Belġju, (b) rue de l'agriculture 172, 1030 Schaerbeek Brussell, il-Belġju, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brussell, il-Belġju. Data tat-twelid: 23.11.1965. Post tat-twelid: Ghardimaou, it-Tuneżija Nazzjonalità: (a) Tuneżina (b) Belgjana (mit-8.11.1993). Numru tal-Passaport: E590976 (Passaport Tuneżin mahruġ fid-19.6.1987 li skada fit-18.6.1992). Tagħrif iehor: (a) Arrestat fil-Belġju fit-18.12.2001, (b) Inheles mill-bidu tal-2008, arrestat mill-ġdid f'Gunju 2009 minhabba li ma segwiex it-termini tal-liberazzjoni taht kundizzjoni. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 3.9.2002.' taht l-intestatura 'Persuni fiżiċi' ghandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (alias (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Indirizz (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brussell, il-Belġju Data tat-twelid: 23.11.1965. Post tat-twelid: Ghardimaou, it-Tuneżija Nazzjonalità: (a) Tuneżina. Numru tal-Passaport: E590976 (Passaport Tuneżin mahruġ fid-19.6.1987 li skada fit-18.6.1992). Tagħrif iehor: (a) In-nazzjonalità Belgjana giet irtirata fis-26.1.2009, (b) Jinsab fil-habs f'Nivelles, il-Belġju sa minn Ottubru 2010. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 3.9.2002.'

- (8) L-annotazzjoni 'Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizz: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, l-Afganistan. Data tat-twelid: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Nazzjonalità: Libjana. Numru tal-Passaport: 621570. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: T/200310.' taht l-intestatura 'Persuni fiżiċi' ghandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizz: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripli, il-Ġamahirija Gharbija Libjana. Data tat-twelid: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Post tat-twelid: Tripli, il-Ġamahirija Gharbija Libjana. Nazzjonalità: Libjana. Numru tal-Passaport: 621570. Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 200310/l. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001.'

- (9) L-annotazzjoni 'Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Indirizz: Via Carlo Porta 97, Legnano, l-Italja. Data tat-twelid: 26.3.1969. Post tat-twelid: Feriana, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M351140 (Passaport Tuneżin li skada fis-16.6.2005). Taghrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: TLLHR69C26Z352G; (b) Misjub hati fi Franza fl-14.10.2002. (c) Estradit lejn l-Italja fis-6.9.2006; Fil-habs fl-Italja sa Lulju 2007; (d) Ikkundannat in absentia fit-Tuneżija għal għoxrin sena habs.' taht l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**(*alias* Lazar Ben Mohammed Tlili). Indirizz: Via Carlo Porta 97, Legnano, l-Italja. Data tat-twelid: 26.3.1969. Post tat-twelid: Feriana, Al-Kasrain, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M351140 (Passaport Tuneżin li skada fis-16.6.2005). Taghrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: TLLHR69C26Z352G; (b) Inheles mill-habs fil-15.1.2007, (c) Ikkundannat in absentia fit-Tuneżija għal għoxrin sena habs, (d) Isem l-omm huwa Essayda Bint Salih Al-Tlili.'

- (10) L-annotazzjoni 'Lased Al As'ad **Ben Heni Hani** (*alias* (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda). Data tat-twelid: 5.2.1969. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Taghrif iehor: (a) Każ kontrih fil-Ġermanja jngħalaq. (b) Misjub hati fl-Italja fil-11.11.2002 u ngħata sentenza ta' sitt snin. (c) Professur tal-Kimika ' taht l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Mohamed **Aouani** (*alias* (a) Lased Ben Heni (b) Al-As'ad Ben Hani (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (c) Mohamed Abu Abda (d) Abu Obeida). Data tat-twelid: 5.2.1970. Nazzjonalità: Tuneżina. Post tat-twelid: (a) Tripli, il-Libja, (b) Tunis, it-Tuneżija. Taghrif iehor: Professur tal-Kimika (b) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fis-27.08.2006.'

- (11) L-annotazzjoni 'Said **Bahajji**. Indirizz: qabel kien residenti f'Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, il-Ġermanja. Data tat-twelid: 15.7.1975. Post tat-twelid: Haselünne (Sassonja ta' Isfel), il-Ġermanja. Nazzjonalità: (a) Ġermaniża, (b) Marokkina. Passaporti: (a) Passaport Ġermaniż proviżorju Nru 28642163 mahruġ mill-Belt ta' Hamburg (b) Passaport Marokkin skadut Nru 954242 mahruġ fit-28.6.1995 f'Meknas, il-Marokk; (c) Numru tal-identifikazzjoni nazzjonali BPA Nru 1336597587' taht l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Said **Bahajji** (*alias* (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderrahmane Al Maghribi). Indirizz: qabel kien residenti f'Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, il-Ġermanja. Data tat-twelid: 15.7.1975. Post tat-twelid: Haselünne (Sassonja ta' Isfel), il-Ġermanja. Nazzjonalità: (a) Ġermaniża, (b) Marokkina. Passaporti: (a) Passaport Ġermaniż proviżorju Nru 28642163 mahruġ mill-Belt ta' Hamburg (b) Passaport Marokkin skadut Nru 954242 mahruġ fit-28.6.1995 f'Meknas, il-Marokk; (c) Numru tal-identifikazzjoni Nazzjonali BPA Nru 1336597587. Taghrif iehor: (a) Deputat Kap tal-Kumitat tal-Midja tal-Al-Qaida sa minn April 2010, (b) Huwa mahsub li qiegħed joqgħod fiż-żona tal-fruntiera ta' bejn l-Afganistan u l-Pakistan.'

- (12) L-annotazzjoni 'Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Indirizz: Tunis, it-Tuneżija. Data tat-twelid: 11.5.1966. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L289032 (Passaport Tuneżin mahruġ fit-22.8.2001 li jiskadi fil-21.8.2006)' taht l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (*alias* Abu Salim). Indirizz: 1 Via Val Bavona, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 11.5.1966. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L289032 (Passaport Tuneżin mahruġ fit-22.8.2001 li jiskadi fil-21.8.2006).'

- (13) L-annotazzjoni 'Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Indirizz: Via Latisana 6, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 14.7.1970. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M408665 (Passaport Tuneżin mahruġ fl-4.10.2000 li skada fit-3.10.2005). Taghrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BNSDLA70L14Z352B, (b) serva sentenza habs ta' 3 snin u sitt xhur fl-Italja. Inheles mill-habs fit-23.2.2004 u ddeportat lejn it-Tuneżija fit-28.2.2004, (c) bhalissa jinsab fil-habs fit-Tuneżija.' taht l-intestatura "Persuna fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (*alias* Zakariya). Indirizz: It-Tuneżija. Data tat-twelid: 14.7.1970. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M408665 (Passaport Tuneżin mahruġ fl-4.10.2000 li skada fit-3.10.2005). Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BNSDLA70L14Z352B, (b) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-28.2.2004, (c) bhalissa jinsab fil-habs fit-Tuneżija.'

- (14) L-annotazzjoni 'Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar, (k) Ramzi Omar). Data tat-twelid: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Post tat-twelid: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, il-Jemen, (b) Khartoum, is-Sudan. Nazzjonalità: (a) Jemenita, (b) Sudaniża. Numru tal-Passaport: 00085243 (mahruġ fis-17.11.1997 f'Sanaa, il-Jemen). Tagħrif ieħor: (a) Arrestat fil-Karaci, il-Pakistan, fit-30.9.2002, (b) Jinsab taħt arrest fl-Istati Uniti tal-Amerika, minn Lulju 2007.' taħt l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar, (k) Ramzi Omar). Data tat-twelid: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Post tat-twelid: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, il-Jemen, (b) Khartoum, is-Sudan. Nazzjonalità: (a) Jemenita, (b) Sudaniża. Numru tal-Passaport: 00085243 (mahruġ fis-17.11.1997 f'Sanaa, il-Jemen). Tagħrif ieħor: (a) Arrestat f'Karaci, il-Pakistan fit-30.9.2002, (b) Jinsab taħt arrest fl-Istati Uniti tal-Amerka, sa minn Mejju 2010.'

- (15) L-annotazzjoni 'Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Indirizz: Via Milano 38, Spinadesco (CR), l-Italja. Data tat-twelid: 13.10.1969. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K754050 (Passaport Tuneżin mahruġ fis-26.5.1999, li skada fil-25.5.2004). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 04756904 mahruġ fl-14.9.1987. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BCHMHT69R13Z352T, (b) Isem l-omm huwa Bannour Hedia, (c) instab hati fl-Italja fil-11.12.2002 (inghata sentenza ta' tliet snin u nofs), (d) inheles mill-habs fit-3.5.2006, imma marbut li jirrapporta regolarment lill-awtoritajiet ta' Cremona.' taħt l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Indirizz: Via Milano 38, Spinadesco (CR), l-Italja. Data tat-twelid: 13.10.1969. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K754050 (Passaport Tuneżin mahruġ fis-26.5.1999, li skada fil-25.5.2004). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 04756904 mahruġ fl-14.9.1987. Tagħrif ieħor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: BCHMHT69R13Z352T, (b) Isem l-omm huwa Hedia Bannour.'

- (16) L-annotazzjoni 'Yassine **Chekkouri**. Data tat-twelid: 6.10.1966. Post tat-twelid: Safi, il-Marokk Tagħrif ieħor: Serva sentenza ta' 4 snin habs fl-Italja. Inheles mill-habs fit-2.2.2004. Iddeportat lejn il-Marokk fis-26.2.2004.' taħt l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Yassine **Chekkouri**. Data tat-twelid: 6.10.1966. Nazzjonalità: Marokkina. Numru tal-Passaport: (a) F46947, il-Marokk, (b) Karta tal-identità Marokkina H-135467. Post tat-twelid: Safi, il-Marokk Tagħrif ieħor: Isem l-omm huwa Feue Hlima Bent Barka u isem il-missier huwa Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Iddeportat mill-Italja lejn il-Marokk fis-26.2.2004.'

- (17) L-annotazzjoni 'Mounir **El Motassadeq**. Indirizz: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, il-Ġermanja. Data tat-twelid: 3.4.1974. Post tat-twelid: il-Marokk, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkina. Numru tal-Passaport: H 236483 (Passaport Marokkin). Tagħrif ieħor: fil-habs fil-Ġermanja sa minn Mejju 2007' taħt l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Mounir El **Motassadeq** (*alias* Mounir el Moutassadeq). Indirizz: Il-Ġermanja. Data tat-twelid: 3.4.1974. Post tat-twelid: il-Marokk, il-Marokk. Nazzjonalità: Marokkina. Identifikazzjoni nazzjonali: Karta tal-identità nazzjonali Marokkina E-491591. Numru tal-Passaport: H 236483 (Passaport Marokkin). Tagħrif ieħor: (a) fil-habs fil-Ġermanja, (b) Isem il-missier huwa Brahim Brik. Isem l-omm huwa Fausta Abogne.'

- (18) L-annotazzjoni 'Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizz: Via Dubini 3, Gallarate (VA), l-Italja. Data tat-twelid: 10.2.1968. Post tat-twelid: Menzel Jemil Bizerte, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K929139 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1995, li skada fit-13.2.2000). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 00319547 (maħruġ fit-8.12.1994). Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: SSDSBN68B10Z352F, (b) isem ommu hu Beya Al-Saidani, (c) Miżmum fl-Italja minn Ottubru 2007; (d) Ġie estradit lejn it-Tuneżija fit-3 ta' Ġunju 2008. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 24.4.2002.' taħt l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** (*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizz: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, it-Tuneżija.. Data tat-twelid: 10.2.1968. Post tat-twelid: Menzel Jemil Bizerte, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: K929139 (Passaport Tuneżin maħruġ fl-14.2.1995, li skada fit-13.2.2000). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: 00319547 (maħruġ fit-8.12.1994). Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: SSDSBN68B10Z352F, (b) Isem l-omm huwa Beya Al-Saidani, (c) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-2 ta' Ġunju 2008; Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 24.4.2002.'

- (19) L-annotazzjoni 'Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data tat-twelid: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Post tat-twelid: Al-Madinah, Arabja Sawdija; Nazzjonalità: Sawdija Numru tal-Passaport: (a) A-992535, (Passaport tal-Arabja Sawdija) (b) B 524420 (maħruġ fil-15.7.1998, skada fit-22.5.2003)" taħt l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (*alias* (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani). Data tat-twelid: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Post tat-twelid: Al-Madinah, Arabja Sawdija; Nazzjonalità: Sawdija Numru tal-Passaport: (a) A- 992535 (Passaport tal-Arabja Sawdija), (b) B 524420 (maħruġ fil-15.7.1998, skada fil-22.5.2003). Tagħrif iehor: Direttur eżekuttiv ta' Rabita Trust.'

- (20) L-annotazzjoni 'Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Indirizz: Via Masina 7, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 3.4.1968. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M307707 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-12.4.2000, li skada fil-11.4.2005). Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: KMMMHD68D03Z352N, (b) Ikkundannat għal 5 snin u 10 xhur ħabs fl-Italja fis-17.5.2002.. Fit-23.4.2003 il-Qorti tal-Appell ta' Milan naqqsitlu ż-żmien ta' detenzjoni għal 3 snin u 6 xhur. Iddeportat lejn it-Tuneżija fit-22.7.2005.' taħt l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (*alias* Salmane). Indirizz: Via Masina 7, Milan, l-Italja. Data tat-twelid: 3.4.1968. Post tat-twelid: Tunis, it-Tuneżija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: M307707 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-12.4.2000, li skada fil-11.4.2005). Tagħrif iehor: (a) Kodiċi fiskali Taljan: KMMMHD68D03Z352N, (b) Iddeportat mill-Italja lejn it-Tuneżija fit-22.7.2005 (c) Qieghed iservi sentenza ta' tmien snin fit-Tuneżija.'

- (21) L-annotazzjoni 'Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben Rebaj, (c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (d) Mnasri Fethi ben Rabaj, (e) Fethi Alic, (f) Amor, (g) Omar Abu, (h) Omar Tounsi, (i) Amar). Indirizz: Birmingham, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1963. Post tat-twelid: (a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Governorateta' Baja, it-Tuneżija; (b) it-Tuneżija; (c) l-Alġerija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L497470 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-3.6.1997, skada fit-2.6.2002). Tagħrif iehor: Isem l-omm huwa Fatima Balayish. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.' taħt l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (*alias* (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (c) Mnasri Fethi ben Rebaj, (d) Fethi Alic, (e) Amor, (f) Abu Omar, (g) Omar Tounsi, (h) Amar). Indirizz: Birmingham, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Post tat-twelid: (a) Al-Sanadil Farm, Nafza, Governorat ta' Baja, it-Tuneżija; (b) it-Tuneżija; (c) l-Alġerija. Nazzjonalità: Tuneżina. Numru tal-Passaport: L497470 (Passaport Tuneżin maħruġ fit-3.6.1997, skada fit-2.6.2002). Tagħrif iehor: Isem l-omm huwa Fatima Balayish. Data tal-klassifikazzjoni msemija fl-Artikolu 2a (4) (b): 25.6.2003.'

- (22) L-annotazzjoni 'Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Data tat-twelid: 23.2.1955. Post tat-twelid: il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Sawdija. Numru tal-Passaport: (a) B 751550, (b) E 976177 (maħruġ fis-6.3.2004, jiskadi fil-11.1.2009). Tagħrif iehor: Jeddah, l-Arabja Sawdija.' taħt l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi). Indirizz: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, l-Arabja Sawdija. Data tat-twelid: 23.2.1955. Post tat-twelid: il-Kajr, l-Eġittu. Nazzjonalità: Sawdija. Numru tal-Passaport: (a) B 751550, (b) E 976177 (maħruġ fis-6.3.2004, skada fil-11.1.2009). Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 17.10.2001.'

- (23) L-annotazzjoni 'Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizz: l-Alġerija. Data tat-twelid: 2.4.1966. Post tat-twelid: Biskra, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif iehor: (a) Kien detenut fl-Italja sakemm ġie deportat lejn l-Alġerija fit-13.08.2006. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 3.9.2002.' taħt l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** (*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Indirizz: l-Alġerija. Data tat-twelid: 2.4.1966. Post tat-twelid: Biskra, l-Alġerija. Nazzjonalità: Alġerina. Tagħrif iehor: (a) Iddeportat mill-Italja lejn l-Alġerija fit-12.8.2006. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 3.9.2002.'

- (24) L-annotazzjoni "Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (magħruf ukoll bħala (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Data tat-twelid: 1960. Post tat-twelid: il-Provinċja ta' Nangahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Tagħrif iehor: (a) Koordinatur tas-sigurtà għal Usama bin Laden, (b) Mibgħut lura lejn l-Afganistan fi Frar 2006", taħt l-intestatura "Persuni fiżiċi" għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin). Data tat-twelid: 1960. Post tat-twelid: il-Provinċja ta' Nangahar, l-Afganistan. Nazzjonalità: Afgana. Tagħrif iehor: (a) Koordinatur ta' sigurtà għal Usama bin Laden, (b) Mibgħut lura lejn l-Afganistan fi Frar 2006. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 21.1.2001.'

- (25) L-annotazzjoni 'Tharwat Salah Shihata **Ali** (*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data tat-twelid: 29.6.1960. Post tat-twelid: l-Eġittu.' taħt l-intestatura 'Persuni fiżiċi' għandha tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

'Tharwat Salah **Shihata** (*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali). Data tat-twelid: 29.6.1960. Post tat-twelid: l-Eġittu. Nazzjonalità: Eġizzjana. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4) (b): 6.10.2001.'
