

VERORDENING (EG) Nr. 46/2008 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2008

tot 90e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

- (2) Het Sanctiecomité van de VN-Veilighedsraad heeft op 21 december 2007 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevroering van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan ⁽¹⁾, en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 2

- (1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2008.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen

⁽¹⁾ PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1389/2007 van de Commissie (PB L 310 van 28.11.2007, blz. 6).

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

- (1) De vermelding „Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)” op de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Overige informatie: a) opereert naar verluidt in Somalië en Ethiopië, b) leiders zijn onder anderen Hassan Abdullah Hersi Al-Turki en Hassan Dahir Aweys.”

- (2) De vermelding „Moustafa **Abbes**. Adres: Via Padova, 82 — Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Moustafa **Abbes**. Adres: Via Padova 82, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 5.2.1962. Geboorteplaats: Osniers, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Op 30.1.2006 vrijgelaten op grond van een gerechtelijk bevel tot opschorting van zijn straf.”

- (3) De vermelding „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (ook bekend als a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (ook bekend als a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank). Adres: Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum: 31.3.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer: 007-99090. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: CHRTRK70C31Z352U, b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia, c) uit de gevangenis in Italië ontslagen op 28.5.2004. De gerechtelijke autoriteiten van Milaan hebben op 18.5.2005 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Sinds oktober 2007 voortvluchtig.”

- (4) De vermelding „Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: 25.1.1970. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervalt op 7.9.2006).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** (ook bekend als a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: 25.1.1970. Geboorteplaats: Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervallen op 7.9.2006). Overige informatie: Door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan op 9.5.2005 veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf en op 5.10.2006 tot zes jaar gevangenisstraf. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.”

- (5) De vermelding „Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi**. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi**. Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003). Overige informatie: Op 15.7.2006 veroordeeld tot zeven jaar en zes maanden gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Cremona. Tegen de straf is beroep aangetekend. Een nieuw proces zal plaatsvinden bij het Hof van Beroep van Brescia. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.”

- (6) De vermelding „Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië (domicilie). Geboortedatum: 28.6.1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L183017 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1996, vervallen op 13.2.2001). Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad**. Adres: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italië, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 28.6.1963. Geboorteplaats: Tataouene, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L183017 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1996, vervallen op 13.2.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: HDDFTH63H28Z352V, b) op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Op 22.3.2007 vrijgelaten op grond van een gerechtelijk bevel tot opschorting van zijn straf.”

- (7) De vermelding „Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (*alias* a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante — Rome, Italië. Geboortedatum: 7.9.1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** (ook bekend als a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adres: Via Lungotevere Dante, Rome, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 7.9.1967. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 bij verstek veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Sinds september 2007 voortvluchtig.”

- (8) De vermelding „Kamal Ben Maeldi **Al-Hamraoui** (ook bekend als a) Kamel, (b) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Kamal Ben Maeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** (ook bekend als a) Kamel, b) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 21.10.1977. Geboorteplaats: Beja, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervallen op 31.10.2007). Overige informatie: Op 13.7.2005 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf in Brescia. Tegen hem is een uitzettingsbevel uitgevaardigd, dat op 17.4.2007 door het Europees Hof voor de rechten van de mens is opgeschort. Sinds september 2007 in vrijheid.”

- (9) De vermelding „Aweys, Hassan Dahir (ook bekend als Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (ook bekend als Awes, Shaykh Hassan Dahir), geboren in 1935, Somalisch staatsburger.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Hassan Dahir **Aweys** (ook bekend als a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweys, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir). Titel: a) sjeik, b) kolonel. Geboortedatum: 1935. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) op 12 november 2007 gesignaleerd in Eritrea; b) familiale achtergrond: behoort tot de clan Hawiya — Habergdir — Ayr; c) heeft hoge positie in Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).”

- (10) De vermelding „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (ook bekend als Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** (ook bekend als a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Adres: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 30.11.1974. Geboorteplaats: Haidra Al-Qasreen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervallen op 27.9.2006). Overige informatie: Op 9.5.2005 veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf en uitwijziging door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Vrijgelaten op 6.8.2006. Beroep door de aanklager van Milaan, aanhangig september 2007.”

- (11) De vermelding „Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (ook bekend als a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adres: Viale Bigny 42, Milaan, Italië (Imad Mouhamed **Abdellah**). Geboortedatum: 28.11.1980. Geboorteplaats: a) Libië, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordanië (Mohamed Abdullah **Imad**), d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Nationaliteit: Libisch.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** (ook bekend als a) Mohamed Abdulla **Imad**, b) Muhamad Abdullah **Imad**, c) Imad Mouhamed **Abdellah**, d) Faraj Farj **Hassan Al Saadi**, e) Hamza **Al Libi**, f) Abdallah **Abd al-Rahim**). Adres: Viale Bigny 42, Milaan, Italië (Imad Mouhamed **Abdellah**). Geboortedatum: 28.11.1980. Geboorteplaats: a) Libië, b) Gaza (Mohamed Abdulla **Imad**), c) Jordanië (Muhamad Abdullah **Imad**), d) Palestina (Imad Mouhamed **Abdellah**). Nationaliteit: Libisch. Overige informatie: Op 18.12.2006 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan.”

- (12) De vermelding „Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (*alias* Hassan Turki). Geboortedatum: circa 1944. Geboorteplaats: Regio V (Ogaden), Ethiopië. Overige informatie: lid van de Reer-Abdille subclan van de Ogaden clan.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** (ook bekend als Hassan Turki). Titel: Sjeik. Geboortedatum: circa 1944. Geboorteplaats: Regio V, Ethiopië (de regio Ogaden in het oosten van Ethiopië). Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) naar verluidt actief in het zuiden van Somalië, in de regio Jubbada Hoose bij Kismayo, met name in Jilibe en Burgabo (november 2007); b) familiale achtergrond: behoort tot de clan Ogaden, subclan Reer-Abdille; c) maakt deel uit van de leiding van Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998.”

- (13) De vermelding „L'Hadi **Bendebka** (*alias* a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Italië, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: onder a) genoemd adres gebruikt vanaf 17.12.2001.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„L'Hadi **Bendebka** (ook bekend als a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adres: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italië, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italië (woonplaats). Geboortedatum: 17.11.1963. Geboorteplaats: Algiers, Algerije. Overige informatie: a) onder a) genoemd adres gebruikt vanaf 17.12.2001, b) op 16.3.2004 door het Hof van Beroep van Napels veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.”

- (14) De vermelding „Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adres: (a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Italië, (b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Othman **Deramchi** (ook bekend als Abou Youssef). Adres: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italië, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italië (woonplaats vanaf oktober 2002). Geboortedatum: 7.6.1954. Geboorteplaats: Tighennif, Algerije. Overige informatie: a) Fiscaal nummer: DRMTMN54H07Z301T, b) op 19.5.2005 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.”

- (15) De vermelding „Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (*alias* MERA'I), Via Cilea 40, Milaan, Italië. Geboorteplaats: El Gharbia (Egypte). Geboortedatum: 2 januari 1972” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (ook bekend als Mera'l). Adres: Via Cilea 40, Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 2.1.1972. Geboorteplaats: El Gharbia, Egypte. Overige informatie: Op 21.9.2006 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.”

- (16) De vermelding „Ahmed El Bouhali (ook bekend als Abu Katada). Adres: vicolo S. Rocco, 10 — Casalbuttano (Cremona), Italië. Geboortedatum: 31.5.1963. Geboorteplaats: Sidi Kacem, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer LBHHMD63E31Z330M.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ahmed **El Bouhali** (ook bekend als Abu Katada). Adres: Vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italië. Geboortedatum: 31.5.1963. Geboorteplaats: Sidi Kacem, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer LBHHMD63E31Z330M, b) op 15.7.2006 vrijgesproken door het Hof van Assisen van Cremona.”

- (17) De vermelding „Ali El Heit (ook bekend als a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adres: a) via D. Fringuello 20, Rome, Italië, b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Geboorteplaats: Rouiba, Algerije” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ali **El Heit** (ook bekend als a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adres: a) Via D. Fringuello 20, Rome, Italië, b) Milaan, Italië (woonplaats). Geboortedatum: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971 (Kamel Mohamed). Geboorteplaats: Rouiba, Algerije. Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Vrijgelaten op 5.10.2006. Op 11.8.2006 opnieuw gearresteerd wegens terroristische misdrijven. Gedetineerd in Italië sinds september 2007.”

- (18) De vermelding „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elseid (*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienr. 00319547 afgegeven op 8.12.1994. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, b) de naam van zijn moeder is Beya al-Saidani, c) hij was gedetineerd in Italië.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienummer: 00319547 (afgegeven op 8.12.1994). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, b) de naam van zijn moeder is Beya al-Saidani, c) veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, verminderd tot één jaar en acht maanden door het Hof van Beroep van Milaan op 14.12.2006. De gerechtelijke autoriteiten van Milaan hebben op 2.6.2007 een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Gedetineerd in Italië sinds oktober 2007.”

- (19) De vermelding „Mohammed Tahir HAMMID (*alias* ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboorteplaats: Poshok (Irak). Geboortedatum: 1 november 1975. Titel: imam” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohammad Tahir **Hammid** (ook bekend als Abdelhamid Al Kurdi). Titel: imam. Adres: Via della Martinella 132, Parma, Italië. Geboortedatum: 1.11.1975. Geboorteplaats: Poshok, Irak. Overige informatie: Op 19.4.2004 veroordeeld tot één jaar en elf maanden gevangenisstraf door een Italiaanse gerechtelijke instantie. Vrijgelaten op 15.10.2004. Uitzettingsbevel uitgevaardigd op 18.10.2004. Sinds september 2007 voortvluchtig.”

- (20) De vermelding „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (*alias* a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adres: PO Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Somalische nationaliteit. Overige informatie: beroep: boekhouder, Mogadishu, Somalië.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ali Ahmed Nur **Jim'ale** (ook bekend als a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adres: P.O. Box 3312, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortjaar: 1954. Nationaliteit: Somalisch. Overige informatie: a) beroep: boekhouder, Mogadishu, Somalië; b) betrokken bij Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).”

- (21) De vermelding „Abderrahmane **Kifane**. Adres: via S. Biagio 32 of 35 — Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Overige informatie: op 22 juli 1995 in Italië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor steun aan de Gewapende Islamitische Groep (GIA).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abderrahmane **Kifane**. Adres: Via S. Biagio 32 of 35, Sant'Anastasia (NA), Italië. Geboortedatum: 7.3.1963. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Overige informatie: Op 22.7.1995 in Italië veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf wegens steun aan de Groupe islamique armé (GIA — Gewapende Islamitische Groep). Op 16.3.2004 veroordeeld tot drie jaar en zes maanden gevangenisstraf door het Hof van Beroep van Napels. Ten gevolge van een besluit van het Hoogerechtshof zal een nieuw proces plaatsvinden.”

- (22) De vermelding „Abdelkader Laagoub. Adres: via Europa, 4 — Paderno Ponchielli (Cremona), Italië. Geboortedatum: 23.4.1966. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: Italiaans fiscaal nummer LGBBLK66D23Z330U.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Abdelkader **Laagoub**. Adres: Via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italië. Geboortedatum: 23.4.1966. Geboorteplaats: Casablanca, Marokko. Nationaliteit: Marokkaans. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer LGBBLK66D23Z330U, b) op 15.7.2006 vrijgesproken door het Hof van Assisen van Cremona en op dezelfde datum vrijgelaten.”

- (23) De vermelding „Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als a) Abdalla, Fazul; b) Abdallah, Fazul; c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed; d) Fazul, Abdalla; e) Fazul, Abdallah; f) Fazul, Abdallah Mohammed; g) Fazul, Haroon; h) Fazul, Harun; i) Haroun, Fadhil; j) Mohammed, Fazul; k) Mohammed, Fazul Abdilahi; l) Mohammed, Fouad; m) Muhammad, Fadil Abdallah; n) Abdullah Fazhl; o) Fazhl Haroun; p) Fazil Haroun; q) Faziul Abdallah; r) Fazul Abdalahi Mohammed; s) Haroun Fazil; t) Harun Fazul; u) Khan Fazhl; v) Farun Fahdl; w) Harun Fahdl; x) Aisha, Abu; y) Al Sudani, Abu Seif; z) Haroon; aa) Harun; bb) Luqman, Abu; cc) Haroun). Geboortedatum a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) februari 1971. Geboorteplaats: Moroni, Comoren. Nationaliteit: a) Comorees, b) Keniaans.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Fazul Abdullah **Mohammed** (ook bekend als a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhammad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Geboortedatum: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) februari 1971. Geboorteplaats: Moroni, Comoren. Nationaliteit: a) Comorees, b) Keniaans. Overige informatie: a) opereert naar verluidt sinds november 2007 in het zuiden van Somalië; b) zou in het bezit zijn van Keniaanse en Comorese paspoorten. c) vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998, en bij aanvallen in Kenia in 2002; d) zou plastische chirurgie hebben ondergaan.”

- (24) De vermelding „Yacine Ahmed **Nacer** (*alias* Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Algerije, b) Vicolo Duchessa, 16 — Napels, Italië, c) Via Genova, 121 — Napels, Italië (woonplaats).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Yacine Ahmed **Nacer** (ook bekend als Yacine Di Annaba). Geboortedatum: 2.12.1967. Geboorteplaats: Annaba, Algerije. Adres: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algerije, b) Vicolo Duchessa 16, Napels, Italië, c) Via Genova 121, Napels, Italië (woonplaats). Overige informatie: Op 19.5.2005 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf door de rechtbank van Napels. Gearresteerd in Frankrijk op 5.7.2005 en uitgeleverd aan Italië op 27.8.2005. Sinds september 2007 gedetineerd.”

- (25) De vermelding „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (alias a) Salmene, b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië. Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax (Tunesië). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervalt op 12.9.2007).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** (ook bekend als a) Salmene, b) Lazhar). Adres: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italië (woonplaats). Geboortedatum: 20.11.1975. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: P182583 (Tunesisch paspoort afgegeven op 13.9.2003, vervallen op 12.9.2007). Overige informatie: Op 9.5.2005 veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf door de Rechtbank van eerste aanleg van Milaan. Beroepsprocedure sinds september 2007 bij het Hof van Beroep van Milaan in behandeling. Sinds september 2007 in vrijheid.”

- (26) De vermelding „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (ook bekend als 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 Swedan; h) Sleyum Salum; i) Ahmed The Tall; j) Bahamad; k) Bahamad, Sheik; l) Bahamadi, Sheikh; m) Sheikh Bahamad). Geboortedatum: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoort nr.: A163012 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 8534714 (Keniaanse identiteitskaart afgegeven op 14.11.1996).” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ahmed Salim Swedan **Sheikh** (ook bekend als 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 Swedan, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Titel: Sjeik. Geboortedatum: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Geboorteplaats: Mombasa, Kenia. Nationaliteit: Keniaans. Paspoort nr.: A163012 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer: 8534714 (Keniaanse identiteitskaart afgegeven op 14.11.1996). Overige informatie: vermoedelijk betrokken bij de aanvallen op de ambassades van de Verenigde Staten in Nairobi en Dar es Salaam in augustus 1998.”
