

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

**► B** **REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI**  
din 27 mai 2002

de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interdicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan

(JO L 139, 29.5.2002, p. 9)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <b><u>M1</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 951/2002 al Comisiei din 3 iunie 2002	L 145	14	4.6.2002
► <b><u>M2</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1580/2002 al Comisiei din 4 septembrie 2002	L 237	3	5.9.2002
► <b><u>M3</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1644/2002 al Comisiei din 13 septembrie 2002	L 247	25	14.9.2002
► <b><u>M4</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1754/2002 al Comisiei din 1 octombrie 2002	L 264	23	2.10.2002
► <b><u>M5</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1823/2002 al Comisiei din 11 octombrie 2002	L 276	26	12.10.2002
► <b><u>M6</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1893/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002	L 286	19	24.10.2002
► <b><u>M7</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1935/2002 al Comisiei din 29 octombrie 2002	L 295	11	30.10.2002
► <b><u>M8</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 2083/2002 al Comisiei din 22 noiembrie 2002	L 319	22	23.11.2002
► <b><u>M9</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 145/2003 al Comisiei din 27 ianuarie 2003	L 23	22	28.1.2003
► <b><u>M10</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 215/2003 al Comisiei din 3 februarie 2003	L 28	41	4.2.2003
► <b><u>M11</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 244/2003 al Comisiei din 7 februarie 2003	L 33	28	8.2.2003
► <b><u>M12</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 342/2003 al Comisiei din 21 februarie 2003	L 49	13	22.2.2003
► <b><u>M13</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 350/2003 al Comisiei din 25 februarie 2003	L 51	19	26.2.2003
► <b><u>M14</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 370/2003 al Comisiei din 27 februarie 2003	L 53	33	28.2.2003
► <b><u>M15</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 414/2003 al Comisiei din 5 martie 2003	L 62	24	6.3.2003
► <b><u>M16</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 561/2003 al Consiliului din 27 martie 2003	L 82	1	29.3.2003
► <b><u>M17</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 742/2003 al Comisiei din 28 aprilie 2003	L 106	16	29.4.2003
► <b><u>M18</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 866/2003 al Comisiei din 19 mai 2003	L 124	19	20.5.2003
► <b><u>M19</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1012/2003 al Comisiei din 12 iunie 2003	L 146	50	13.6.2003
► <b><u>M20</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1184/2003 al Comisiei din 2 iulie 2003	L 165	21	3.7.2003
► <b><u>M21</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1456/2003 al Comisiei din 14 august 2003	L 206	27	15.8.2003
► <b><u>M22</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1607/2003 al Comisiei din 12 septembrie 2003	L 229	19	13.9.2003
► <b><u>M23</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1724/2003 al Comisiei din 29 septembrie 2003	L 247	18	30.9.2003
► <b><u>M24</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1991/2003 al Comisiei din 12 noiembrie 2003	L 295	81	13.11.2003
► <b><u>M25</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 2049/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003	L 303	20	21.11.2003
► <b><u>M26</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 2157/2003 al Comisiei din 10 decembrie 2003	L 324	17	11.12.2003
► <b><u>M27</u></b>	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
► <b><u>M28</u></b>	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
► <b><u>M29</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 180/2004 al Comisiei din 30 ianuarie 2004	L 28	15	31.1.2004

(\*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

► <b><u>M30</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 391/2004 al Comisiei din 1 martie 2004	L 64	36	2.3.2004
► <b><u>M31</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 524/2004 al Comisiei din 19 martie 2004	L 83	10	20.3.2004
► <b><u>M32</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 667/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004	L 104	110	8.4.2004
► <b><u>M33</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 950/2004 al Comisiei din 6 mai 2004	L 173	6	7.5.2004
► <b><u>M34</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 984/2004 al Comisiei din 14 mai 2004	L 180	24	15.5.2004
► <b><u>M35</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1187/2004 al Comisiei din 25 iunie 2004	L 227	19	26.6.2004
► <b><u>M36</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1237/2004 al Comisiei din 5 iulie 2004	L 235	5	6.7.2004
► <b><u>M37</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1277/2004 al Comisiei din 12 iulie 2004	L 241	12	13.7.2004
► <b><u>M38</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1728/2004 al Comisiei din 1 octombrie 2004	L 306	13	2.10.2004
► <b><u>M39</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1840/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004	L 322	5	23.10.2004
► <b><u>M40</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 2034/2004 al Comisiei din 26 noiembrie 2004	L 353	11	27.11.2004
► <b><u>M41</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 2145/2004 al Comisiei din 15 decembrie 2004	L 370	6	17.12.2004
► <b><u>M42</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 14/2005 al Comisiei din 5 ianuarie 2005	L 5	10	7.1.2005
► <b><u>M43</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 187/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005	L 31	4	4.2.2005
► <b><u>M44</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 301/2005 al Comisiei din 23 februarie 2005	L 51	15	24.2.2005
► <b><u>M45</u></b>	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005
► <b><u>M46</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 757/2005 al Comisiei din 18 mai 2005	L 126	38	19.5.2005
► <b><u>M47</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 853/2005 al Comisiei din 3 iunie 2005	L 141	8	4.6.2005
► <b><u>M48</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1190/2005 al Comisiei din 20 iulie 2005	L 193	27	23.7.2005
► <b><u>M49</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1264/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005	L 201	29	2.8.2005
► <b><u>M50</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1278/2005 al Comisiei din 2 august 2005	L 202	34	3.8.2005
► <b><u>M51</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1347/2005 al Comisiei din 16 august 2005	L 212	26	17.8.2005
► <b><u>M52</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1378/2005 al Comisiei din 22 august 2005	L 219	27	24.8.2005
► <b><u>M53</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1551/2005 al Comisiei din 22 septembrie 2005	L 247	30	23.9.2005
► <b><u>M54</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1629/2005 al Comisiei din 5 octombrie 2005	L 260	9	6.10.2005
► <b><u>M55</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1690/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005	L 271	31	15.10.2005
► <b><u>M56</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1797/2005 al Comisiei din 28 octombrie 2005	L 288	44	29.10.2005
► <b><u>M57</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1825/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005	L 294	5	10.11.2005
► <b><u>M58</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1956/2005 al Comisiei din 29 noiembrie 2005	L 314	14	30.11.2005
► <b><u>M59</u></b>	Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005
► <b><u>M60</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 2100/2005 al Comisiei din 20 decembrie 2005	L 335	34	21.12.2005
► <b><u>M61</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 76/2006 al Comisiei din 17 ianuarie 2006	L 12	7	18.1.2006
► <b><u>M62</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 142/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006	L 23	55	27.1.2006
► <b><u>M63</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 246/2006 al Comisiei din 10 februarie 2006	L 40	13	11.2.2006
► <b><u>M64</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 357/2006 al Comisiei din 28 februarie 2006	L 59	35	1.3.2006
► <b><u>M65</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 674/2006 al Comisiei din 28 aprilie 2006	L 116	58	29.4.2006
► <b><u>M66</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1189/2006 al Comisiei din 3 august 2006	L 214	21	4.8.2006
► <b><u>M67</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1210/2006 al Comisiei din 9 august 2006	L 219	14	10.8.2006
► <b><u>M68</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1217/2006 al Comisiei din 10 august 2006	L 220	9	11.8.2006
► <b><u>M69</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1228/2006 al Comisiei din 14 august 2006	L 222	6	15.8.2006
► <b><u>M70</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1286/2006 al Comisiei din 29 august 2006	L 235	14	30.8.2006
► <b><u>M71</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006	L 280	12	12.10.2006
► <b><u>M72</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006	L 314	24	15.11.2006
► <b><u>M73</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1823/2006 al Comisiei din 12 decembrie 2006	L 351	9	13.12.2006
► <b><u>M74</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006	L 363	1	20.12.2006
► <b><u>M75</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 14/2007 al Comisiei din 10 ianuarie 2007	L 6	6	11.1.2007
► <b><u>M76</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 492/2007 al Comisiei din 3 mai 2007	L 116	5	4.5.2007
► <b><u>M77</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 507/2007 al Comisiei din 8 mai 2007	L 119	27	9.5.2007
► <b><u>M78</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 553/2007 al Comisiei din 22 mai 2007	L 131	16	23.5.2007

(\*) Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.

► <b><u>M79</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 639/2007 al Comisiei din 8 iunie 2007	L 148	5	9.6.2007
► <b><u>M80</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 732/2007 al Comisiei din 26 iunie 2007	L 166	13	28.6.2007
► <b><u>M81</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 760/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007	L 172	50	30.6.2007
► <b><u>M82</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 844/2007 al Comisiei din 17 iulie 2007	L 186	24	18.7.2007
► <b><u>M83</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 859/2007 al Comisiei din 20 iulie 2007	L 190	7	21.7.2007
► <b><u>M84</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 969/2007 al Comisiei din 17 august 2007	L 215	6	18.8.2007
► <b><u>M85</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 996/2007 al Comisiei din 28 august 2007	L 224	3	29.8.2007
► <b><u>M86</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1025/2007 al Comisiei din 3 septembrie 2007	L 231	4	4.9.2007
► <b><u>M87</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1104/2007 al Comisiei din 25 septembrie 2007	L 250	3	26.9.2007
► <b><u>M88</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1239/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007	L 280	11	24.10.2007
► <b><u>M89</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1291/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007	L 287	12	1.11.2007
► <b><u>M90</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1389/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007	L 310	6	28.11.2007
► <b><u>M91</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisiei din 18 ianuarie 2008	L 16	11	19.1.2008
► <b><u>M92</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 59/2008 al Comisiei din 24 ianuarie 2008	L 22	4	25.1.2008
► <b><u>M93</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 198/2008 Comisiei din 3 martie 2008	L 59	10	4.3.2008
► <b><u>M94</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 220/2008 al Comisiei din 11 martie 2008	L 68	11	12.3.2008
► <b><u>M95</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 374/2008 al Comisiei din 24 aprilie 2008	L 113	15	25.4.2008
► <b><u>M96</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 400/2008 al Comisiei din 5 mai 2008	L 118	14	6.5.2008
► <b><u>M97</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 580/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008	L 161	25	20.6.2008
► <b><u>M98</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 678/2008 al Comisiei din 16 iulie 2008	L 189	23	17.7.2008
► <b><u>M99</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 803/2008 al Comisiei din 8 august 2008	L 214	52	9.8.2008
► <b><u>M100</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 974/2008 al Comisiei din 2 octombrie 2008	L 265	10	4.10.2008
► <b><u>M101</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1109/2008 al Comisiei din 6 noiembrie 2008	L 299	23	8.11.2008
► <b><u>M102</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1190/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2008	L 322	25	2.12.2008
► <b><u>M103</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1314/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008	L 344	64	20.12.2008
► <b><u>M104</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei din 22 decembrie 2008	L 345	60	23.12.2008
► <b><u>M105</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 184/2009 al Comisiei din 6 martie 2009	L 63	11	7.3.2009
► <b><u>M106</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 265/2009 al Comisiei din 31 martie 2009	L 89	6	1.4.2009
► <b><u>M107</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 344/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009	L 105	3	25.4.2009
► <b><u>M108</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 490/2009 al Comisiei din 10 iunie 2009	L 148	12	11.6.2009
► <b><u>M109</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 574/2009 al Comisiei din 30 iunie 2009	L 172	7	2.7.2009
► <b><u>M110</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 601/2009 al Comisiei din 9 iulie 2009	L 179	54	10.7.2009
► <b><u>M111</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 678/2009 al Comisiei din 27 iulie 2009	L 196	8	28.7.2009
► <b><u>M112</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 732/2009 al Comisiei din 10 august 2009	L 208	3	12.8.2009
► <b><u>M113</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 774/2009 al Comisiei din 25 august 2009	L 223	24	26.8.2009
► <b><u>M114</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 937/2009 al Comisiei din 7 octombrie 2009	L 264	7	8.10.2009
► <b><u>M115</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 954/2009 al Comisiei din 13 octombrie 2009	L 269	20	14.10.2009
► <b><u>M116</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1033/2009 al Comisiei din 28 octombrie 2009	L 283	51	30.10.2009
► <b><u>M117</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 1102/2009 al Comisiei din 16 noiembrie 2009	L 303	39	18.11.2009
► <b><u>M118</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 1220/2009 al Comisiei din 14 decembrie 2009	L 328	66	15.12.2009
► <b><u>M119</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009	L 346	42	23.12.2009
► <b><u>M120</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 70/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010	L 20	1	26.1.2010
► <b><u>M121</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 110/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010	L 36	9	9.2.2010
► <b><u>M122</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 207/2010 al Comisiei din 10 martie 2010	L 63	1	12.3.2010
► <b><u>M123</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 262/2010 al Comisiei din 24 martie 2010	L 80	40	26.3.2010
► <b><u>M124</u></b>	Regulamentul (CE) nr. 290/2010 al Comisiei din 6 aprilie 2010	L 87	29	7.4.2010
► <b><u>M125</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 318/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010	L 97	10	17.4.2010
► <b><u>M126</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 366/2010 al Comisiei din 28 aprilie 2010	L 107	12	29.4.2010
► <b><u>M127</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 372/2010 al Comisiei din 30 aprilie 2010	L 110	22	1.5.2010
► <b><u>M128</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 417/2010 al Comisiei din 12 mai 2010	L 119	14	13.5.2010
► <b><u>M129</u></b>	Regulamentul (UE) nr. 450/2010 al Comisiei din 21 mai 2010	L 127	8	26.5.2010

Astfel cum a fost modificat prin:

- **A1** Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene L 236 33 23.9.2003

rectificat prin:

- **C1** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 26 (70/2010)  
► **C2** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 25 (110/2010)



## REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI

din 27 mai 2002

**de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60, 301 și 308 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama ben Laden, a membrilor rețelei Al-Qaida și a talibanilor și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia și de abrogare a pozițiilor comune 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC și 2001/771/PESC <sup>(1)</sup>,

având în vedere propunerea Comisiei <sup>(2)</sup>,

având în vedere avizul Parlamentului European <sup>(3)</sup>,

întrucât:

- (1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1390(2002), stabilind că talibanii nu au răspuns la cererile formulate de acesta în mai multe rezoluții anterioare și condamnându-i pe talibani pentru că au permis utilizarea Afganistanului ca bază pentru antrenamente și activități teroriste și condamnând, de asemenea, rețeaua Al-Qaida și alte grupuri teroriste asociate acesteia pentru actele lor teroriste și pentru distrugerea proprietății.
- (2) Consiliul de Securitate a decis, *inter alia*, ca interdicția de zbor și anumite restricții la export impuse Afganistanului prin rezoluțiile sale 1267(1999) și 1333(2000) să fie abrogate iar domeniul de aplicare al înghețării fondurilor și al interdicției de punere la dispoziție a fondurilor, impuse ca urmare a acestor rezoluții, să fie adaptat. De asemenea, Consiliul a decis să se aplice o interdicție de a furniza talibanilor și organizației Al-Qaida anumite servicii legate de activități militare. În conformitate cu alineatul (3) din Rezoluția 1390(2002), aceste măsuri vor fi reexamineate de Consiliul de Securitate în termen de douăsprezece luni de la adoptarea rezoluției, urmând ca la sfârșitul acestui termen Consiliul de Securitate fie să le mențină fie să decidă să le îmbunătățească.
- (3) În această privință, Consiliul de Securitate a reamintit obligația de a se pune integral în aplicare Rezoluția sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor al organizației Al-Qaida, dar și cu privire la cei care sunt asociați acestora și care au participat la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste.
- (4) Aceste măsuri sunt reglementate de tratat și, în consecință, în special în vederea evitării denaturării concurenței, este necesară adoptarea unei legislații comunitare pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate pe teritoriul Comunității. În sensul prezentului regulament, se consideră că acest teritoriu înglobează teritoriile statelor membre cărora li se

<sup>(1)</sup> JO L 139, 29.5.2002, p. 4.

<sup>(2)</sup> Propunerea din 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

<sup>(3)</sup> Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

**▼B**

aplică tratatul, în condițiile prevăzute de tratatul menționat anterior.

- (5) Pentru a asigura un maximum de certitudine juridică în cadrul Comunității, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitățile ale căror fonduri ar trebui înghețate ca urmare a desemnării lor de către autoritățile Organizației Națiunilor Unite și ar trebui instituită o procedură de modificare a acestor liste în cadrul Comunității.
- (6) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, în cazul în care este necesar, să fie împuternicite să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.
- (7) Rezoluția 1267(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prevede posibilitatea acordării de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite de derogări de la înghețarea fondurilor din motive umanitare. În consecință, ar trebui adoptate dispoziții pentru ca aceste derogări să fie aplicabile în întreaga Comunitate.
- (8) Din considerente de ordin practic, Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexele la prezentul regulament pe baza comunicărilor sau a informațiilor pertinente notificate, după caz, de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite și de către statele membre.
- (9) Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și să-și transmită orice altă informație relevantă de care dispun în legătură cu prezentul regulament și să coopereze cu Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite, în special furnizându-i acestuia informații.
- (10) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
- (11) Dat fiind faptul că înghețarea fondurilor trebuie adaptată, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament pot fi impuse de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
- (12) Având în vedere măsurile impuse în temeiul Rezoluției 1390(2002), este necesar să se adapteze măsurile impuse în Comunitate, prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 467/2001 <sup>(1)</sup> al Consiliului și să se adopte un nou regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. prin „fonduri” se înțeleg activele financiare și beneficiile economice de orice fel, incluzând, însă nelimitându-se la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de cont, creanțe și titluri de creanțe; titluri tranzacționate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv acțiuni și alte titluri de participație, certificate de titluri, obligațiuni, bilete la ordin, warrant, obligațiuni negarantate, contracte pentru instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau valori percepute pentru sau generate de active; credit, drept de compensare,

<sup>(1)</sup> JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

**▼B**

garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; acreditive, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deținerea unor părți dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanțare a exporturilor;

2. prin „resurse economice” se înțeleg activele de orice tip, indiferent dacă sunt corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

**▼M119**

3. „înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărui tip de circulație, transfer, modificare, utilizare, acces sau tranzacție cu fonduri susceptibile să aibă ca rezultat modificarea în orice mod a volumului, a valorii, a locului, a proprietății, a posesiei, a naturii, a destinației sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

**▼B**

4. prin „înghețarea resurselor economice” se înțelege împiedicarea utilizării acestora în scopul obținerii de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nelimitându-se la vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

**▼M119**

5. „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU privind rețeaua Al-Qaida și talibanii;
6. „Expunere de motive” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu astfel cum au fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni.

*Articolul 2*

- (1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup enumerate în anexa I.
- (2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, sau utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților, organismelor sau grupurilor enumerate în anexa I a fondurilor sau a resurselor economice de orice fel.
- (3) Anexa I cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile, organismele și grupurile desemnate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind asociate cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii.
- (4) Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților, a organismelor sau a grupurilor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca aceste interdicții.

**▼M16***Articolul 2a*

- (1) Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice în cazul în care:
  - (a) oricare dintre autoritățile competente ale statelor membre, menționate în anexa II, a stabilit, ca urmare a solicitării unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri sau resurse economice sunt:
    - (i) necesare pentru cheltuieli de bază, incluzând cheltuielile destinate pentru hrană, chirie sau rambursare de împrumuturi

**▼ M16**

ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

- (ii) destinate exclusiv plății de onorarii profesionale rezonabile și rambursării de cheltuieli aferente unor servicii juridice;
  - (iii) destinate exclusiv plății de taxe sau cheltuieli aferente păstrării sau gestionării de fonduri sau resurse economice înghețate; sau
  - (iv) necesare pentru cheltuieli extraordinare și
- (b) acest lucru a fost notificat Comitetului pentru sancțiuni și

**▼ M119**

- (c) (i) în cazul unei constatări în conformitate cu litera (a) punctele (i), (ii) și (iii), Comitetul pentru sancțiuni nu a formulat, în termen de trei zile lucrătoare de la notificare, obiecții cu privire la respectiva constatare; sau
- (ii) în cazul unei constatări în conformitate cu litera (a) punctul (iv), Comitetul pentru sancțiuni a aprobat constatarea.

**▼ M16**

(2) Orice persoană care dorește să beneficieze de dispozițiile prevăzute la alineatul (1) adresează cererea sa autorității competente relevante din statul membru menționat în anexa II.

Autoritatea competentă indicată în anexa II este obligată să înștiințeze în scris persoana care a prezentat cererea, precum și orice persoană, entitate sau organism recunoscut(ă) ca fiind direct interesat(ă) în cazul în care cererea a fost acceptată.

De asemenea, autoritatea competentă informează celelalte state membre dacă derogarea solicitată a fost sau nu acordată.

(3) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Comunității pentru a face față unor cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 2.

(4) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în cazul în care la conturile înghețate se adaugă:

- (a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi sau
- (b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite puse în aplicare prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 337/2000 <sup>(1)</sup>, al Regulamentului (CE) nr. 467/2001 <sup>(2)</sup> sau al prezentului regulament.

Aceste dobânzi, sume și plăți trebuie de asemenea înghețate în același mod ca și contul căruia i se adaugă.

**▼ M119***Articolul 2b*

Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituțiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturi înghețate, în cazul în care primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează de îndată autoritățile competente cu privire la aceste tranzacții.

<sup>(1)</sup> JO L 43, 16.2.2000, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

<sup>(2)</sup> JO L 67, 9.3.2001, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.



**▼ M119***Articolul 3*

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre în exercitarea autorității lor publice, se interzice acordarea, direct sau indirect, de consiliere tehnică, de asistență sau de instruire legată de activități militare, inclusiv, în special, instruire și asistență privind fabricarea, întreținerea și utilizarea armelor și a materialului militar de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, entitate, organism sau grup enumerat în anexa I.

**▼ B***Articolul 4*

(1) Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și intenționată, la activitățile al căror obiect sau efect îl constituie, direct sau indirect, eludarea articolului 2 sau promovarea operațiunilor menționate la articolul 3.

(2) Orice informație care indică faptul că dispozițiile prezentului regulament sunt sau au fost eludate se notifică autorităților competente ale statelor membre și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

*Articolul 5*

(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile cu privire la comunicarea informațiilor, confidențialitate și secretul profesional, precum și dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată orice informații de natură să faciliteze respectarea prezentului regulament, cum ar fi cele privind conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente, enumerate în anexa II, ale statelor membre în care sunt rezidente sau în care se află, precum și Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități competente.

**▼ M119**

În special, sunt furnizate informațiile disponibile cu privire la fondurile sau resursele economice deținute sau controlate de persoanele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni și menționate în anexa I, în timpul perioadei de șase luni care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament;

**▼ B**

(b) cooperează cu autoritățile competente enumerate în anexa II pentru orice verificare a acestor informații.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopurile în care a fost furnizată sau primită.

(3) Orice informație suplimentară primită direct de către Comisie se pune la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în cauză.

**▼ M119***Articolul 6*

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul punerii la dispoziție a acestora, întreprinse cu bună credință, pe motiv că sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, nu atrage după sine, pentru persoana fizică sau juridică, pentru entitatea sau organismul care pun acest lucru în aplicare, sau pentru personalul de conducere sau salariații acestora, nicio răspundere, de orice natură, cu excepția cazului în care s-a stabilit că fondurile și resursele economice respective au fost înghețate sau nu au fost puse la dispoziție datorită unei neglijențe.

**▼B***Articolul 7***▼M119**

- (1) Comisia este împuternicită:
- (a) să modifice anexa I, dacă este cazul în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2) și
- (b) să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

**▼B**

- (2) Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor care le revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite, Comisia întreține toate contactele necesare cu Comitetul pentru sancțiuni în scopul punerii eficiente în aplicare a prezentului regulament.

**▼M119***Articolul 7a*

- (1) Atunci când Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni hotărăsc să includă pentru prima oară pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup, Comisia adoptă, imediat după ce Comitetul pentru sancțiuni și-a comunicat expunerea de motive, o decizie privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I.
- (2) Odată adoptată decizia menționată la alineatul (1), Comisia comunică de îndată expunerea de motive furnizată de Comitetul pentru sancțiuni persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, fie direct, dacă cunoaște adresa acestora, fie prin publicarea unei note care le oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.
- (3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuieste decizia menționată la alineatul (1) având în vedere respectivele observații și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivele observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.
- (4) În cazul depunerii unei noi cereri, întemeiate pe dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).
- (5) Atunci când Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană, o entitate, un organism sau un grup sau să modifice datele de identificare ale unei persoane, entități, organism sau grup inclus pe listă, Comisia modifică în mod corespunzător anexa I.

*Articolul 7b*

- (1) Comisia este asistată de un comitet.
- (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Termenul menționat la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

*Articolul 7c*

- (1) Persoanele, entitățile, organismele sau grupurile care au fost incluse în anexa I înainte de 3 septembrie 2008 și care figurează în continuare pe listă pot înainta Comisiei o cerere de expunere de motive. Cererea se transmite în scris într-una din limbile oficiale ale Uniunii.

▼ **M119**

(2) Îndată ce expunerea de motive solicitată este furnizată de Comitetul pentru sancțiuni, Comisia o comunică persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, oferindu-i posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuieste decizia privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I având în vedere respectivele observații și cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivile observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

(4) În cazul depunerii unei cereri suplimentare, în baza unor dovezi substanțiale noi, de scoatere a unei persoane, entități, organism sau a unui grup de pe lista din anexa I, Comisia efectuează o revizuire suplimentară în conformitate cu alineatul (3) și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2).

*Articolul 7d*

(1) Comisia prelucrează datele cu caracter personal pentru a-și putea exercita atribuțiile care îi revin în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date <sup>(1)</sup>.

(2) Anexa I include, după caz, informații cu privire la persoanele fizice incluse pe listă, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării persoanelor respective. Aceste informații pot cuprinde:

- (a) numele și prenumele, inclusiv numele de împrumut și titlurile acestora, după caz;
- (b) data și locul nașterii;
- (c) cetățenia;
- (d) numărul de pașaport și de carte de identitate;
- (e) codul fiscal și de asigurare socială;
- (f) sexul;
- (g) adresa sau alte informații privind locația;
- (h) funcția sau profesia;
- (i) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

*Articolul 7e*

Anexa I include, după caz, informații cu privire la entități și persoane juridice, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării entității sau persoanei respective. Aceste informații pot cuprinde:

- (a) denumirea;
- (b) data și locul înregistrării;
- (c) numărul de înregistrare;

<sup>(1)</sup> JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

**▼M119**

- (d) sediul principal unde își desfășoară activitatea sau alte informații privind locația;
- (e) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

**▼B***Articolul 8*

Comisia și statele membre se informează reciproc de îndată cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și își furnizează reciproc informațiile relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informațiile primite în conformitate cu articolul 5 și cu privire la încălcările prezentului regulament și la problemele legate de punerea sa în aplicare și la hotărârile pronunțate de tribunalele naționale.

*Articolul 9*

Prezentul regulament se aplică sub rezerva drepturilor conferite sau a obligațiilor impuse prin orice acord internațional semnat, orice contract încheiat sau orice licență sau autorizație acordate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

*Articolul 10*

- (1) Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care urmează a fi impuse în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.
- (2) Până la adoptarea, după caz, a oricărei legislații în acest scop, sancțiunile care urmează a fi impuse în cazul în care sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament sunt cele stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.
- (3) Fiecare stat membru răspunde de introducerea acțiunilor în justiție împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate aflată sub jurisdicția sa în caz de încălcare de către această persoană, grup sau entitate a oricăreia din interdicțiile prevăzute de prezentul regulament.

**▼M119***Articolul 11*

Prezentul regulament se aplică:

- (a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;
- (b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;
- (c) oricărei persoane fizice, din interiorul sau exteriorul Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;
- (d) oricărei persoane juridice, entități sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;
- (e) oricărei persoane fizice sau juridice, entități, organism sau grup cu privire la orice activitate pe care acesta o exercită, integral sau parțial, pe teritoriul Uniunii.

**▼B***Articolul 12*

Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă.

**▼B**

*Articolul 13*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

**▼ B**

## ANEXA I

**Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 2***Persoane juridice, grupuri și entități***▼ M2**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

Grupul Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia și Ahya Ul Turas; Adresa birourilor: Sediul central – G. T. Road (probabil Great Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan

**▼ M90**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**▼ M117**

Al Baraka Exchange L.L.C. Adresă: (a) PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; (b) PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: declarată ca fiind deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

Al Qaida/armata islamică [*alias* (a) „Baza”, (b) Al Qaeda, (c) Fundația salvării islamice, (d) Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, (e) Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, (f) Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, (g) Rețeaua lui Osama ben Laden, (h) Organizația lui Osama ben Laden, (i) Al Qa'ida, (j) Armata islamică). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

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). Adresă: (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) Alte informații: (a) are sediul în Pakistan, (b) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia, (c) are două numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch, Pakistan: 05501741 și 06500138, (d) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile „Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, introdusă la 6.10.2001) și „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006). Pe baza informațiilor care confirmă că cele două mențiuni se referă la aceeași entitate, Comitetul ONU pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida și a talibanilor a decis la 21.10.2009 să consolideze informațiile relevante din ambele mențiuni în cadrul prezentei mențiuni. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

**▼ M123**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

Banca Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia

**▼ B**

Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUA

Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Banca Al-Barakat a Somaliei (BSS) (alias Banca Barakat a Somaliei), Mogadiscio, Somalia; Bossasso, Somalia

Grupul financiar Al-Barakat, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia

Holdingul financiar Al-Barakat Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia

**▼ M41**

Al-Barakat Global Telecommunications [*alias* (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd]. Adresa: (a) PO Box 3313, Dubai (EAU); (b) Mogadiscio, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia

**▼ B**

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadiscio, Somalia

Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Al-Hamati Sweets Bakeries (fabrică de dulciuri), Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen

**▼ M117**

Al-Haramain Islamic Foundation [*alias* (a) Vazir, (b) Vezir). Adresă: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz și Safet Durguti fac parte din cadrul angajaților și asociaților. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

**▼ M1**

Fundația islamică AL-HARAMAIN, Somalia

**▼ M91**

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI). Alte informații: (a) Se presupune că operează în Somalia și Etiopia, (b) Printre conducători se numără Hassan Abdullah Hersi Al-Turki și Hassan Dahir Aweys.

**▼ M117**

Egyptian Islamic Jihad [*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

**▼ M66**

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresa: Sanaa, Yemen. Alte informații: creat de Mohamed Mohamed A-Hamati din districtul Hufash, guvernoratul El Mahweet, Yemen

**▼ B**

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; aproape de mormântul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar

**▼ M117**

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). Alte informații: Localizare – nordul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.

**▼ M95**

Grupul islamic armat [*alias* (a) Al Jamm'ah Al Islamiyah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupement Islamique Armé]. Alte informații: situat în Algeria.

**▼ B**

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

**▼ M117**

Asbat al-Ansar. Adresă: Ein el-Hilweh camp, Liban. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M122**

\_\_\_\_\_

▼ **M116**

\_\_\_\_\_

▼ **M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼ **B**

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, SUA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia

▼ **M116**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

▼ **B**

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, SUA

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, SUA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Amin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia

▼ **M117**

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼ **B**

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, SUA

▼ **M117**

Barakaat Bank of Somalia [*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances]. Adresă: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼ **B**

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio, Somalia

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio, Somalia

▼ **M2**

\_\_\_\_\_

▼ **B**

Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio, Somalia

Barakat Refreshment Company, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

Barakat Telecommunications Company Limited (*alias* BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Țările de Jos



▼ **M117**

Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Adresă: PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Alte informații: s-a semnalat că ar fi deținută sau controlată de Ali Ahmed Nur Jim'Al. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼ **M95**

Benevolence International Foundation [*alias* (a) Al-Bir Al-Dawalia, (b) BIF, (c) BIF-USA, (d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond]. Adresa: adrese și birouri cunoscute până în prezent:

- (a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Statele Unite ale Americii;
- (b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Statele Unite ale Americii;
- (c) (anterior) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Statele Unite ale Americii;
- (d) (anterior) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Statele Unite ale Americii;
- (e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaidjan;
- (f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaidjan;
- (g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada;
- (h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada;
- (i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada;
- (j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730 000;
- (k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croația;
- (l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Țările de Jos;
- (m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan;
- (n) PO box 1055, Peshawar, Pakistan;
- (o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscova, Federația Rusă 113149;
- (p) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom; 89, Moscova, Federația Rusă 127521;
- (q) PO box 1937, Khartoum, Sudan;
- (r) PO box 7600, Jeddah 21472, Regatul Arabiei Saudite;
- (s) PO box 10845, Jeddah 11442, Regatul Arabiei Saudite;
- (t) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina;
- (u) Zenica, Bosnia și Herțegovina;
- (v) Grozny, Cecenia, Federația Rusă;
- (w) Makhachkala, Daghestan, Federația Rusă;
- (x) Duisi, Georgia;
- (y) Tbilisi, Georgia;
- (z) Nazran, Ingușeția, Federația Rusă;
- (aa) Dushanbe, Tajikistan;
- (bb) Regatul Unit;
- (cc) Afganistan;
- (dd) Bangladesh;
- (ee) Fâșia Gaza, Teritoriul Palestinian Ocupat;
- (ff) Bosnia și Herțegovina;
- (gg) Yemen.

Alte informații: (a) număr de identificare: 36-3823186 (Statele Unite ale Americii), (b) numele fundației din Țările de Jos este: Stichting Benevolence International Nederland (BIN).

**▼ M8**

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund and BIF-Canada); ultimele adrese cunoscute:

- 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada
- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada
- PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada
- 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada;

**▼ M117**

Bosanska Idealna Futura [*alias* (a) BIF-Bosnia, (b) Bosnian Ideal Future. Adresă: (a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina; (b) Sehidska Street Breza, Bosnia și Herțegovina; (c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina; (d) 35 Hamze Celenke, Iidza, Bosnia și Herțegovina; (e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) Bosanska Idealna Futura a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca asociație și organizație umanitară cu numărul 59; (b) aceasta a fost succesorul legal al filialelor din Bosnia și Herțegovina ale organizației Benevolence International Foundation care desfășura activități prin intermediul BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; (c) Bosanska Idealna Futura nu mai funcționa în decembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.11.2002.

**▼ M85**

\_\_\_\_\_

**▼ M117**

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 desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.9.2002.

**▼ M124**

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 — Kosova, (h) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA; (c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța; (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgia; (f) BP 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgia; (g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (i) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; (j) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informații: (a) Alte locații în străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia și Siria. (b) număr de identificare U.S. Federal Employer: 36-3804626; (c) număr TVA: BE 454419759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.

**▼ M2**

\_\_\_\_\_

**▼ M90**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadiscio, Somalia

Armata Islamică din Aden

**▼ M15**

Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade)

**▼ B**

Mișcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (alias IMU)

**▼ B**

Jaish-i-Momhammed (alias Armata lui Mohammed), Pakistan

Jamyah Taawun Al-Islamia (alias Societatea de Cooperare Islamică; alias Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; alias JIT), Qandahar, Afganistan

**▼ M99**

Jemaah Islamiya [*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah]. Alte informații: (a) rețeaua din Asia de Sud-Est; (b) fondată de ultimul Abdullah Sungkar.

**▼ M117**

Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.2.2003.

**▼ M11**

Lashkar i Jhangvi

**▼ M117**

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

**▼ B**

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Germania

**▼ M90**

\_\_\_\_\_

**▼ M5**

Grupul Islamic Combatant Marocan (alias GICM sau Moroccan Islamic Combatant Group)

**▼ M122**

\_\_\_\_\_

**▼ M116**

\_\_\_\_\_

**▼ M90**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**▼ B**

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite  
RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite

**▼ M66**

Revival of Islamic Heritage Society [*alias* a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS]. Birouri: Pakistan și Afganistan. Informații suplimentare: sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs [*alias* a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the

**▼ M66**

Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrīb wa al-Istīṭla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSCBM]

**▼ M95**

Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic [*alias* (a) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (b) Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), (c) Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă]. Alte informații: (a) se estimează a avea aproximativ 700 de membri, în noiembrie 2007, grupați în celule pe teritoriul Algeriei și în nordul statului Mali, (b) emirul acesteia este Abdelmalek Droukdel.

**▼ B**

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUA

Somali Internet Company, Mogadiscio, Somalia

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia

**▼ M66**

Special Purpose Islamic Regiment [*alias* a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR]

**▼ M10**

Stichting Benevolence International Nederland (*alias* Benevolence International Nederland, *alias* BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Țările de Jos. Număr de înregistrare la Camera de Comerț: 14063277

**▼ M117**

Tunisian Combatant Group [*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

**▼ M2**

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan

**▼ B**

Organizația umanitară din Wafa (*alias* Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite

**▼ M123**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**▼ M121**

Djamat Houmat Daawa Salafia [*alias* (a) DHDS, (b) El-Ahouel, (c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (d) Katibat el Ahouel]. Alte informații: (a) o facțiune a GIA (Groupement islamique armé) fondată ca urmare a sciziunii produse în 1996, când veteranul din Afghanistan Kada Benchikha Larbi a decis să se opună șefului GIA. Ulterior, grupul a aderat la Organizația Al-Qaida din Maghrebul islamic, (b) în noiembrie 2007, se estima că avea aproximativ 50 de membri, (c) situată în vestul Algeriei. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

**▼ M31**

Al-Haramain Foundation (Indonezia) (*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia. Alte informații: telefon 021-86 61 12 65 și 021-86 61 12 66; fax: 021-862 01 74

**▼ M29**

Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan

Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya; b) Garissa, Kenya; c) Dadaab, Kenya

Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania; b) Tanga; c) Singida

▼ **M117**

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). Adresă: (a) 30a Put Mladih Muslimana (denumită anterior Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (c) 42 Muhameda Hadzizahica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” la 26.9.1997; (b) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (c) Al Furqan nu mai funcționa în decembrie 2008; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.

Taibah International — Bosnia Offices [*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association]. Adresă: (a) Avde Smajlovic Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) în perioada 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices a utilizat sediile Culture Home din Hadzici, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) organizația a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina ca o filială a Taibah International Aid Association cu numărul de înregistrare 7; (c) Taibah International – Bosnia offices și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-70/03). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.

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). Adresă: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina (adresa filialei); (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia și Herțegovina; (d) Zenica, Bosnia și Herțegovina; Alte informații: (a) a fost înregistrată oficial în Bosnia și Herțegovina cu numărul 24; (b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizie privind încetarea operațiunilor nr. 03-05-2-203/04); (c) nu mai funcționa în decembrie 2008; (d) sediile fundației și activitățile sale umanitare au fost transferate sub supraveghere guvernamentală unei noi entități denumite Sretna Buducnost. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.6.2004

▼ **M37**

Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresa: Afganistan

Al-Haramain (sucursala Albania). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania

Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh

Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia

Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzestraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos

▼ **M38**

Fundația Al-Haramain (Uniunea Comorelor). Adresa: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor

▼ **M121**

Fundația Al-Haramain (Statele Unite ale Americii). Adresă: (a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, SUA, (b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, SUA, (c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, SUA. Alte informații: filiala din Statele Unite ale Americii a Fundației Al-Haramain a fost înființată oficial de Suliman Hamd Suleiman al-Buthe și de un asociat în 1997. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.9.2004.

▼ **M117**

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

▼ **M117**

Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamic State of Iraq, (n) ISI, (o) al-Zarqawi network]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2004.

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 desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.

▼ **M93**

Gruparea islamică Jihad [*alias* (a) Jama'at al-Jihad, (b) Societatea libaneză, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami], (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, Uniunea Jihadului Islamic]

▼ **M48**

Mișcarea pentru Reformă în Arabia (*alias* (a) Mișcarea Islamică pentru Reformă în Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reforma), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Mișcarea Islamică pentru Reformă, (g) Mișcarea (Islamică) pentru Reformă în Arabia Ltd, (h) Mișcarea pentru Reformă în Arabia Ltd). Adresa: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Regatul Unit. Alte informații: (a) adresa de e-mail: info@islah.org, (b) tel.: 020 8452 0303, (c) fax: 020 8452 0808, (d) Numărul societății din Regatul Unit: 03834450

▼ **M117**

„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)]. Adresă: (a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; (b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Alte informații: birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afghanistan.” Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.8.2005.

▼ **M63**

Meadowbrook Investments Limited. Adresă: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 05059698

Ozlam Properties Limited. Adresă: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Regatul Unit. Alte informații: număr de înregistrare: 05258730

▼ **M121**

Sanabel Relief Agency Limited [*alias* (a) Sanabel Relief Agency, (b) Sanabel L'il-Igatha, (c) SRA, (d) Sara, (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited]. Adresă: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regatul Unit, (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regatul Unit, (c) P. O. Box 50, Manchester M19 25P, Regatul Unit, (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regatul Unit, (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regatul Unit. Alte informații: (a) număr de înregistrare ca organism de binefacere: 1083469, (b) număr de înregistrare: 3713110. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.

▼ **M63**

Sara Properties Limited (*alias* Sara Properties). Adresă: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Regatul Unit, (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Regatul Unit. Alte informații: (a) website: http://www.sara-properties.co.uk, (b) număr de înregistrare: 4636613

▼ **M69**

International Islamic Relief Organization, Filipine, filiale [*alias* a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization,

▼ **M69**

f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat al-Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO]. Adresa: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filipine, b) Zamboanga City, Filipine, c) Tawi Tawi, Filipine, d) Marawi City, Filipine, e) Basilan, Filipine, f) Cotabato City, Filipine

▼ **M72**

International Islamic Relief Organization, Indonezia, sucursala [*alias* (a) International Islamic Relief Agency, (b) International Relief Organization, (c) Islamic Relief Organization, (d) Islamic World Relief, (e) International Islamic Aid Organization, (f) Islamic Salvation Committee, (g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, (h) World Islamic Relief Organization, (i) Al Igatha Al-Islamiya, (j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, (k) Hayat al-Igatha, (l) Hayat Al-Igatha, (m) Ighatha, (n) Igatha, (o) Igassa, (p) Igasa, (q) Igase, (r) Egassa, (s) IIRO]. Adresa: (a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410 Indonesia, (b) P. O. Box 3654; Jakarta 54021, Indonesia

▼ **M97**

Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [*alias* (a) Mișcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mișcarea Revoluționară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresa: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; (c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informații: (a) a avut sediul la Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated, 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, care este, de asemenea, reședința fondatorului entității, Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și Jemaah Islamiyah, inclusiv pentru antrenamente privind folosirea explozivilor și alte forme de susținere ale atentatelor teroriste din Filipine în 2004 și 2005; (c) a fost finanțată de International Islamic Relief Organization, Filipine, prin intermediul Khadafi Abubakar Janjalani.

▼ **M116**▼ **M120**

Al-Qaida din Peninsula Arabia [*alias* (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization din Peninsula Arabia, ► **C1** (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, ◀ (d) Organizația Al-Qaida din Peninsula Arabia, (e) Al-Qaida din Peninsula Arabia de Sud, (f) Al-Qaida din Yemen, (g) AQY)]. Alte informații: Localizare: Yemen sau Arabia Saudită. Înființate în ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼ **B***Persoane fizice*

(Funcțiile între paranteze sunt cele ocupate sub fostul regim taliban din Afganistan)

▼ **M66**

Abdul Hai **Hazem**. Titlu: Maulavi. Funcție: prim-secretar, „consulatul general” al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1971 la Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 0001 203

▼ **M84**

Nashwan Abd Al-Razzaq **Abd Al-Baqi** [*alias* (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd al-Hadi al-Iraqi, (c) Abu Abdallah]. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Mosul, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: (a) membru important al Al-Qaida, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼ **M70**

Abdelghani **Mzoudi** [*alias* a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti]. Adresa: op de Wisch 15, 21149, Hamburg, Germania. Născut la 6 decembrie 1972, la Marrakech (Maroc). Cetățenie: marocană. Număr de pașaport: a) F 879567 (pașaport marocan emis la Marrakech, Maroc, la 29 aprilie 1992, valabil până la 28 aprilie 1997 și prelungit până la 28 februarie 2002; b) M271392 (pașaport marocan emis la 4 decembrie 2000 de către ambasada Marocului din Berlin, Germania). Număr național de identificare: E 427689 (carte de identitate marocană, eliberată la 20 martie 2001 de către Consulatul

▼ **M70**

General al Marocului din Düsseldorf, Germania). Informații suplimentare: a) ultima adresă la care a fost înregistrat, b) după eliberarea sa, a părăsit Germania și s-a întors în Maroc în iunie 2005

▼ **M117**

Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Adresă: Algeria Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) în detenție în Italia până la momentul deportării în Algeria la data de 13.8.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼ **M18**

Abdul Rahman YASIN [*alias* (a) Taha, Abdul Rahman S.; (b) Taher, Abdul Rahman S.; (c) Yasin, Abdul Rahman Said; (d) Yasin, Aboud]; născut la 10.4.1960, la Bloomington, Indiana, Statele Unite; cetățenie: americană; pașapoarte (a) numărul 27082171 (american, eliberat la 21 iunie 1992 la Amman, Iordania) sau (b) numărul M0887925 (Irak); număr național de identificare: NAS 156-92-9858 (Statele Unite); informație suplimentară: Abdul Rahman Yasin se află în Irak

▼ **M41**

Abdullah Ahmed Abdullah **El Alfi** [*alias* (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh]. Data nașterii: 6.6.1963. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Cetățenie: egipteană

▼ **M103**▼ **M41**

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [*alias* (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) „Abu Jibril”]. Data nașterii: 17.8.1958. Locul nașterii: satul Tirpas-Selong, Lombok de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană Alte informații: în decembrie 2003, a fost raportată reținerea sa în Malaysia

▼ **M79**

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* (a) Abu Hafis the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data nașterii: 1.1.1975

▼ **M117**

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 nașterii: (a) 12.3.1971, (b) 31.12.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Număr de pașaport: 484824 (pașaport egiptean eliberat la 18.01.1984 de Ambasada Egiptului la Riad). Alte informații: aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M80**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresa: Via Latisana 6, Milano, Italia. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: M408665 (pașaport tunisian eliberat la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informații: (a) Cod fiscal italian: BNSDLA70L14Z352B, (b) a executat o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani și 6 luni în Italia. Eliberat din închisoare la 23.2.2004 și expulzat în Tunisia la 28.2.2004, (c) în prezent în închisoare în Tunisia

▼ **M2**▼ **M83**

Abdul Rahman **Agha**. Titlu: Maulavi. Funcția: președintele tribunalului militar al regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **B**

Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan

▼ **M83**

Sayed Mohammad Azim **Agha** [*alias* (a) Sayed Mohammad Azim Agha, (b) Agha Saheb]. Titlu: Maulavi. Funcția: angajat al Serviciului de pașapoarte și vize al regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1966. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană



▼ **M94**

Sayyed Ghiassouddine **Agha** [*alias* (a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, (b) Sayyed Ghayasudin, (c) Sayed Ghias]. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru al Hajului și al Cultelor sub regimul taliban, (b) ministru al Educației sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru taliban responsabil de provincia Faryab, Afganistan, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri.

▼ **M88**

Mohammad **Ahmadi**. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcția: președintele Da Afghanistan Bank sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M126**

Ahmadullah (*alias* Ahmadulla) Titlu: qari. Funcția: ministrul securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: se presupune a fi decedat în decembrie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M84**

Ahmed Khalfan **Ghailani** [*alias* (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariff Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Alte informații: arestat în iulie 2004, se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼ **M82**

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 Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib]. Data nașterii: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Locul nașterii: Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: Afganistan

▼ **M88**

Ahmed Jan **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al apelor și electricității sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Essa **Akhund**. Titlu: (a) Alhaj, (b) Mullah. Funcția: ministru al apelor, salubrității și electricității sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Attiqullah **Akhund**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Allahdad (*alias* Akhund). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al construcțiilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M84**

Ubaidullah **Akhund** [*alias* (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund]. Titlu: (a) Mullah, (b) Hadji, (c) Maulavi. Funcția: ministru al apărării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre adjuncții Mollahului Omar, (b) membru al conducerii talibane, însărcinat cu operațiuni militare

▼ **M88**

Mohammad Abbas **Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: ministru al sănătății publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Sediq **Akhundzada**. Funcția: ministru adjunct al martirilor și repatrierii sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: provincia Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M76**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [*alias* (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid; (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londra NW2 7BR, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 25.8.1962, (b) 24.8.1962. Locul nașterii: Kuwait. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Alte informații: are reședința în Londra

▼ **M121**

Mohammad Hamdi Mohammad **Sadiq Al-Ahdal** [*alias* (a) Al-Hamati, Muhammad, (b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, (c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal (d) Abu Asim Al-Makki (e) Ahmed]. Data nașterii: 19.11.1971. Adresă: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Locul nașterii: Medina, Arabia Saudită. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: 541939 (pașaport yemenit eliberat la Al-Hudaydah, Yemen, la data de 31.7.2000 pe numele Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Număr național de identificare: 216040 (carte de identitate yemenită). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼ **M95**

Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006.

▼ **B**

Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalia

▼ **M2**

\_\_\_\_\_

▼ **M70**

\_\_\_\_\_

▼ **M121**

Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi, (c) Saqar Aljawadi, (d) Salem Ahmed Salem Hamdam]. Adresă: Shari Tunis, Sana'a, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) transferat către Yemen din custodia Statelor Unite ale Americii în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M94**

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir **Al-Jazari**). Cetățenie: (a) algeriană, (b) palestiniană. Adresa: Peshawar, Pakistan. Alte informații: (a) afiliat Comitetului de sprijin afgan (CSA), (b) intermediar și expert în comunicare al Al-Qaida, (c) arestat în aprilie 2003.

▼ **M127**

\_\_\_\_\_

▼ **M117**

Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Atheer). Funcție: Secretar II, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 15.2.1955. Locul nașterii: Badakhshan, Afghanistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000994 (pașaport afgan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M99**

Ibrahim Ali Abu Bakr **Tantoush** [*alias* (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Al-Libi]. Adresa: districtul Ganzour Sayad Mehala Al Far. Data nașterii: 1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 203037 (pașaport libian emis în Tripoli). Alte informații: (a) afiliat la Comitetul de Susținere Afgan (Afghan Support Committee – ASC) și la Renașterea societății patrimoniului islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS); (b) Starea civilă: divorțat (fosta soție algeriană, Manuba Bukifa).

▼ **M95**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [*alias* (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza]. Adresa: (a) 9 Aldbourne

▼ **M95**

Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regatul Unit; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regatul Unit. Data nașterii: 15.4.1958. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: britanică. Alte informații: în prezent, în detenție în Regatul Unit.

▼ **M76**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi]. Data nașterii: 23.2.1955. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) B 751550, (b) E 976177 (eliberat la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informații: Jeddah, Arabia Saudită

Sa'd Abdullah Hussein **Al-Sharif**. Data nașterii: (a) 25.8.1962, (b) 11.2.1964. Locul nașterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) B 960789, (b) G 649385 (eliberat la 8.9.2006, expiră la 17.7.2011). Alte informații: cumnat și asociat apropiat al lui Osama ben Laden; cunoscut ca șeful organizației financiare a lui Osama ben Laden

▼ **M88**

Aminullah **Amin**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Saripul (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ **M121**

\_\_\_\_\_

▼ **M117**

Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Ahanafi **Waliullah**). Titlu: (a) Maulavi, (b) Haji. Funcție: atașat comercial, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1962. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000912 (pașaport afgan eliberat la 30.6.1998). Alte informații: repatriat în Afganistan în octombrie 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M67**

Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (*alias* a) Anas **Al-Liby**, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed **Al-Raghie**). Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data nașterii: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr. 621570. Număr de identificare națională: T/200310

▼ **M83**

Muhammad Taher **Anwari** [*alias* (a) Mohammad Taher Anwari, (b) Haji Mudir]. Titlu: Mullah. Funcția: director al Afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) ministru de finanțe în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1961. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M80**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belgacem **Aouadi**). Adresa: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: L191609 (pașaport tunisian eliberat la 28.2.1996, expirat la 27.2.2001). Număr național de identificare: 04643632, emis la 18.6.1999. Alte informații: (a) Cod fiscal italian: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei: Ourida, (c) condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în Italia la 11.12.2002. Eliberat din închisoare în Italia la 25.11.2004. Expulzat în Tunisia la 1.12.2004

▼ **M88**

Arefullah **Aref**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al finanțelor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **B**

Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Societății Semilunii Roșii Afgane (ARCS)

▼ **M88**

Sayed Esmatullah **Asem** (*alias* Esmatullah Asem). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții sub regimul taliban, (b) secretar general al Societății Crucii Roșii Afgane (SCRA) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al conducerii talibane din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (c) membru al consiliului talibanilor din Peshawar

▼ **M88**

Atiqullah. Titlu: (a) Hadji, (b) Molla. Funcția: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ **B**

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia

▼ **M129**

Hassan Dahir **Aweys** [*alias* (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Colonel. Data nașterii: 1935. Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) se presupune că este în Eritreea din 12 noiembrie 2007; (b) proveniență familială: provine din Hawiya, Habergdir, clanul Ayr; (c) conducător important al Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); (d) face obiectul măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 356/2010 privind Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼ **M85**

Aiman Muhammed Rabi **Al-Zawahiri** [*alias* (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed]. Titlu: (a) Doctor, (b) Dr. Data nașterii: 19.6.1951. Locul nașterii: Giza, Egipt. Cetățenie: considerat a fi cetățean egiptean. Pașaport nr.: (a) 1084010 (Egipt), (b) 19820215. Alte informații: (a) fost lider operațional și militar al Jihadului Islamic Egiptean, în prezent colaborator apropiat al lui Osama ben Laden, (b) locuiește în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼ **M88**

Azizirahman. Titlu: Dl. Funcție: secretar III, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană

▼ **M53**

Said **Bahaji**. Adresă: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data nașterii: 15.7.1975. Locul nașterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetățenie: a) germană, (b) marocană. Pașapoarte: a) pașaport german provizoriu nr. 28 642 163 emis la Hamburg, (b) pașaport marocan expirat nr. 954242, emis la 28.6.1995 la Meknas, Maroc; (c) număr național de identificare: BPA 1336597587

▼ **M87**

Abdul **Baqi**. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: (a) guvernator al provinciilor Khost și Paktika sub regimul taliban; (b) viceministru al informației și culturii sub regimul taliban; (c) Ministerul Afacerilor Externe, serviciul consular, sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1962. Locul nașterii: orașul Jalalabad, provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼ **M84**

Abdul Ghani **Baradar** (*alias* Mullah Baradar Akhund). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al apărării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: satul Weetmak, districtul Dehrawood, provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) face parte din tribul Popalzai, (b) înalt comandant militar taliban și membru al „Consiliului Quetta” al talibanilor din luna mai 2007, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

Abdul Bari **Akhund** (*alias* Haji Mullah Sahib). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Helmand sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al unui comitet de conducere al talibanilor format din 7 membri, în Kandahar, Afganistan, din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼ **M67**

Al As'ad **Ben Hani** (*alias* a) Lased **Ben Heni**, b) Mohamed Abu Abda). Data nașterii: 5.2.1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Alte informații: a) acuzațiile aduse împotriva sa în Germania respinse, b) condamnat în Italia la 11.12.2002 la o pedeapsă de 6 ani, c) profesor de chimie

▼ **M84**

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 nașterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul nașterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetățenie: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pașaport nr.: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informații: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼ **B**

Trémie Marwan, Bilal; născut în 1947

▼ **M121**

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Ayadi** [*alias* (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafiq Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa]. Adresă: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Germania; (b) 129 Park Road, Londra NW8, Anglia; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia; (d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnia și Herțegovina (ultima adresa oficială în Bosnia și Herțegovina); (e) Dublin, Irlanda (reședință din august 2009). Data nașterii: (a) 21.3.1963; (b) 21.1.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) E423362 (pașaport tunisian eliberat la Islamabad la data de 15.5.1988, expirat la data de 14.5.1993); (b) 0841438 (pașaport bosniac eliberat la data de 30.12.1998, expirat la data de 30.12.2003); (c) 0898813 (pașaport bosniac eliberat la data de 30.12.1999 la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina); (d) 3449252 (pașaport bosniac eliberat la data de 30.5.2001 de către Oficiul consular al Bosniei și Herțegovinei din Londra, expirat la data de 30.5.2006). Număr național de identificare: 1292931. Alte informații: (a) adresa din Belgia menționată anterior este o căsuță poștală. Autoritățile belgiene afirmă că această persoană nu a locuit niciodată în Belgia; (b) se crede că ar locui în Dublin, Irlanda; (c) numele tatălui este Mohamed, numele mamei este Medina Abid; (d) asociat cu fundația islamică Al-Haramain; (e) cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006 și nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼ **M80**

Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* **Bushusha**, Mokhtar). Adresa: Via Milano nr. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data nașterii: 13.10.1969. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: K754050 (pașaport tunisian eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr național de identificare: 04756904, emis la 14.9.1987. Alte informații: (a) Cod fiscal italian: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei: Bannour Hedia, (c) condamnat în Italia la 11.12.2002 (sentință de trei ani și jumătate), (d) eliberat din închisoare la 3.5.2006, dar obligat să se prezinte în mod regulat în fața autorităților din Cremona

▼ **M117**

Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias* (a) Tarek **Sharaabi**, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresă: Viale Bligny 42, Milano, Italia. Data nașterii: 31.3.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L579603 (pașaport tunisian eliberat la Milano la 19.11.1997, expirat la 18.11.2002). Număr de identificare națională: 007-99090. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U, (b) numele mamei: Charaabi Hedia, (c) eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004; (d) se sustrage urmăririi penale din octombrie 2007; (e) locuiește în Elveția din 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M82**

Mamoun **Darkazanli** [*alias* (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz, (d) Abu Al Loh, (e) Abu Ylias]. Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania. Data nașterii: 4.8.1958. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenie: (a) siriană, (b) germană. Pașaport nr.: 1310636262 (pașaport german expirat la 29.10.2005). Număr de identificare națională: 1312072688 (carte de identitate germană expirată la 29.10.2005)

▼ **M66**

Mohammad **Daud**. Funcție: atașat administrativ, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1956 la Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 00732

▼ **M84**

Shahabuddin **Delawar**. Titlu: Maulavi. Funcția: președinte adjunct al Curții Supreme sub regimul taliban. Data nașterii: 1957. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼ **M88**

Ehsanullah **Sarfida**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al securității (informațiilor) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M84**

Mohammad Azam **Elmi**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005

▼ **M87**

Mounir **El Motassadeq**. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germania. Data nașterii: 3.4.1974. Locul nașterii: Marrakesh, Maroc. Cetățenie: marocană. Pașaport nr.: H 236483 (pașaport marocan). Alte informații: aflat în închisoare în Germania din mai 2007

▼ **M88**

Mohammad Eshaq **Akhunzada**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Laghman (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: districtul Qarabagh, provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M41**

Zakarya **Essabar**. Adresa: Dortmund Strasse 38, D-22419 Hamburg, Germania. Data nașterii: 13.4.1977. Locul nașterii: Essaouira, Maroc. Cetățenie: marocană. Nr. pașaport M 271 351 eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului la Berlin, Germania. Alte informații: înregistrat ultima data cu domiciliul la această adresă

▼ **M80**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** (*alias* Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso din Centocelle nr. 66, Roma, Italia. Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt. Alte informații: (a) Cod fiscal italian: SSBYBLK62T26Z336L, (b) condamnat în Italia la 8 ani de închisoare, la data de 2.2.2004, evadat

▼ **M117**

Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresă: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K929139 (pașaport tunisian emis la 14.2.1995, expirat la 13.2.2000). Număr de identificare națională: 00319547 (emis la 8.12.1994). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F, (b) numele mamei: Beya Al-Saidani, (c) în detenție în Italia din octombrie 2007; (d) extrădat în Tunisia la data de 3 iunie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M88**

Ezatullah **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al planificării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1957. Locul nașterii: provincia Laghman, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼ **M118**

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]. Adresă: Mombasa, Kenya. Data nașterii: 19.2.1976. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: (a) A260592 (pașaport kenyan), (b) A056086 (pașaport kenyan), (c) A435712 (pașaport kenyan), (d) A324812 (pașaport kenyan), (e) 356095 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 12771069 (carte de identitate kenyană). Alte informații: s-a confirmat că a decedat la 1.1.2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼ **M83**

Faiz. Titlu: Maulavi. Funcția: șef al Serviciului de Informare, Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1969. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M121**▼ **M117**

Habibullah **Fawzi** [*alias* (a) Habibullah Faizi, (b) Habibullah Fauzi]. Titlu: Qazi. Funcție: (a) Secretar II, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan, (b) Secretar I, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan, (c) „ambasador” itinerant, (d) directorul departamentului Națiunile Unite din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: satul Atal, districtul Ander, Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28.6.2005, valabil până în 2010). Alte informații: numele tatălui: Mohammad Mangal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M91**

Fazul Abdullah **Mohammed** [*alias* (a) Abdalla, Fazul, (b) Abdallah, Fazul, (c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, (d) Fazul, Abdalla, (e) Fazul, Abdallah, (f) Fazul, Abdallah Mohammed, (g) Fazul, Haroon, (h) Fazul, Harun, (i) Haroun, Fadhil, (j) Mohammed, Fazul, (k) Mohammed, Fazul Abdilahi, (l) Mohammed, Fouad, (m) Muhamad, Fadil Abdallah, (n) Abdullah Fazhl, (o) Fazhl Haroun, (p) Fazil Haroun, (q) Faziul Abdallah, (r) Fazul Abdalahi Mohammed, (s) Haroun Fazil, (t) Harun Fazul, (u) Khan Fazhl, (v) Farun Fahdl, (w) Harun Fahdl, (x) Abdulah Mohamed Fadl, (y) Fadil Abdallah Muhammad, (z) Abdallah Muhammad Fadhul, (aa) Fedel 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]. Data nașterii: (a) 25.8.1972, (b) 25.12.1974, (c) 25.2.1974, (d) 1976, (e) februarie 1971. Locul nașterii: Moroni, Insulele Comore. Cetățenie: (a) comoriană, (b) kenyană. Alte informații: (a) se presupune că operează în sudul Somaliei din noiembrie 2007; (b) se presupune că deține pașapoarte kenyene și comoriene; (c) se crede că a fost implicat în atacurile la ambasadele Statelor Unite din Nairobi și Dar es Salaam în august 1998 și în atacurile din Kenya în 2002; (d) se presupune că a făcut o operație plastică.

▼ **M88**

Abdul Ghafoor. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii sub regimul taliban. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M67**

Habib Ben Ali Ben Said **Al-Wadhani**. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italia. Data nașterii: 1.6.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L550681 (pașaport tunisian eliberat la 23.9.1997 și expirat la 22.9.2002). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: WDDHBB70H10Z3520

▼ **M88**

Gul Ahmad **Hakimi**. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat comercial, „consulatul general” al talibanilor, Karachi. Cetățenie: afgană

Hamdullah. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de repatriere, „consulatul general” al talibanilor, Quetta. Cetățenie: afgană

Zabihullah **Hamidi**. Funcția: ministru adjunct al învățământului superior sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ **M83**

Hamidullah **Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: șef al companiei aeriene Ariana Afghan Airlines sub regimul taliban. Data nașterii: în jurul anului 1968. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M88**

Shamsudin. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Wardak (Maidan) (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Keshim, provincia Badakhshan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M94**

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan **Qul** [*alias* (a) Abdussalam **Hanifi**, (b) **Hanafi Saheb**]. Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: ministru adjunct al Educației sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Darzab, provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru

▼ **M94**

taliban responsabil de Afganistanul de Nord, din luna mai 2007, (b) implicat în traficul de droguri.

▼ **M83**

Din Mohammad **Hanif** (*alias* Qari Din Mohammad). Titlu: Qari. Funcția: (a) ministru al planificării în cadrul regimului taliban, (b) ministru al învățământului superior în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1955. Locul nașterii: provincia Badakhshan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M117**

Jallalouddine **Haqani** [*alias* (a) Jalaluddin **Haqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqani]. Titlu: Maulavi. Funcție: ministru al Afacerilor Frontaliere în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1942. Locul nașterii: Provincia Khost, districtul Zadran, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) tatăl lui Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, (b) se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan; (c) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼ **M88**

Sayeedur Rahman **Haqani** (*alias* Sayed Urrahman). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1952. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: provine din provincia Laghman, Afganistan

▼ **M84**

Sayyed Mohammed **Haqqani** (*alias* Sayyed Mohammad Haqqani). Titlu: Mullah. Funcția: (a) director al afacerilor administrative sub regimul taliban, (b) șeful informațiilor și culturii în provincia Kandahar în timpul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) absolvent al Haqqaniya Madrassa în Pakistan, (b) se crede că a avut relații strânse cu liderul talibanilor Mullahul Mohammad Omar, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

Mohammad Salim **Haqqani**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al prevenirii viciilor și propagării virtuții sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1967. Cetățenie: afgană. Alte informații: provine din provincia Laghman

▼ **M117**

Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Titlu: Maulavi. Funcție: (a) ministru adjunct al Hajului și cultelor în regimul taliban, (b) ministru adjunct al învățământului superior în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Baghlan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M88**

Najibullah Haqqani **Hydayetullah** (*alias* Najibullah Haqani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al finanțelor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) provine din estul Afganistanului, (b) membru al „consiliului” talibanilor în provincia Kunar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) văr al lui Moulavi Noor Jalal

▼ **M83**

Mohammad Hassan **Akhund**. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcția: (a) prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în cadrul regimului taliban, (b) ministru de externe înainte de Wakil Ahmad Mutawakil sub regimul taliban, (c) guvernator al Kandaharului sub regimul taliban. Data nașterii: în jurul anului 1958. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) provine din facțiunea Malwhavi Khaalis, una din cele șapte facțiuni antisovietice ale Jihadului, (b) a absolvit cursurile unei *madrassa* în Queta, Pakistan, (c) colaborator apropiat al Mullahului Omar

▼ **M12**

Hekmatyar, Gulbuddin (*alias* Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbuddin Hekmetyar), născut la 1 august 1949, în provincia Konduz, Afghanistan

▼ **M18**

Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [*alias* (a) Hijazi, Raed M.; (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad; (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; (d) Al-Maghribi, Rashid (Marocanul); (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul)]; născut la



▼ **M18**

30.12.1968, în California, Statele Unite; cetățenie: iordaniană; număr național de identificare: NAS: 548-91-5411, numărul național: 9681029476; informație suplimentară: originar din Ramalah; când stă în Iordania, locuiește la al-Shumaysani (Sheisani) (zona Ammanului), în spatele complexului sindicatelor

▼ **M41**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia, (b) altă adresă din Italia, (c) Siria. Data nașterii: 16.6.1938. Locul nașterii: Damasc, Siria. cetățenie: italiană din 1990

▼ **M88**

Mohammad Homayoon. Titlu: ing. Funcție: ministru adjunct al apelor și electricității sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ **M83**

Abdul Rahman Ahmad **Hottak** (*alias* Hottak Sahib). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al informației și culturii în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1957. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M121**

\_\_\_\_\_

▼ **M100**

\_\_\_\_\_

▼ **M2**

\_\_\_\_\_

▼ **M94**

Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar'ani **Al Fakhiri** (*alias* Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya, Libia. Data nașterii: 1963. Alte informații: (a) căsătorit cu Aliya al Adnan (cetățeană siriană), (b) arestat în 2001.

▼ **M84**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** [*alias* (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nașterii: 4.4.1964. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: (a) născut: Encep Nurjaman, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007

▼ **M88**

Muhammad Islam **Mohammadi**. Funcția: guvernator al provinciei Bamiyan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: districtul Rori-Du-Aab, provincia Samangan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2007

Abdul Jabbar **Omari**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Baghlan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M83**

Noor **Jalal** (*alias* Nur Jalal). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne în cadrul regimului taliban. Data nașterii: în jurul anului 1960. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M88**

Abdul Jalil **Haqqani** (*alias* Nazar Jan). Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (b) membru al consiliului de conducere al talibanilor din luna mai 2007, (c) membru al comisiei financiare a consiliului talibanilor

▼ **M2**

\_\_\_\_\_

▼ **M84**

Qudratullah **Jamal** (*alias* Haji Sahib). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al informației sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Gardez, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼ **M126**

Ahmad Jan **Akhundzada Shukoor Akhundzada** [*alias* (a) Ahmad Jan Akhundzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada]. Titlu: (a) maulavi (b) mollah. Funcția: guvernatorul provinciei Zabol (Afganistan) în regimul taliban. Locul nașterii: provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Uruzgan, Afganistan, din 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M88**

Janan **Agha**. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Fariab (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: provincia Central Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M117**

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]. Titlu: Sheikh. Adresă: (a) P.O. Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite, (b) P.O. Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite (adresa anterioară); (c) Djibouti, Republica Djibouti. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Eilbur, Somalia. Cetățenie: (a) somaleză, (b) rezident djiboutian. Număr de pașaport: A0181988 (pașaport somalez emis la 1.10.2001 în Dubai, Emiratele Arabe Unite, și reînnoit la 24.1.2008 în Djibouti, expiră la 22.1.2011). Alte informații: (a) în prezent, stabilit de asemenea în Mogadiscio, Somalia; (b) profesii: contabil și om de afaceri; (c) numele tatălui: Ali Jumale, numele mamei: Enab Raghe; (d) s-a semnalat că deține sau controlează Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia și Barako Trading Company, LLC. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼ **B**

Kabir, A., Maulavi (guvernator al provinciei Nangarhar)

▼ **M95**

Abdul Kabir **Mohammad Jan** (*alias* A. Kabir). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) vicepreședinte adjunct pentru Afaceri Economice al Consiliului de Miniștri sub regimul taliban, (b) guvernatorul provinciei Nangahar sub regimul taliban, (c) șeful zonei estice în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: tribul Zardran, provincia Paktja, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: activ în operațiunile teroriste din estul Afganistanului, (b) presupus a se afla în zona de frontieră Afganistan/Pakistan.

▼ **B**

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia

▼ **M84**

Rahamatullah **Kakazada** [*alias* (a) Rehmatullah, (b) Kakazada, (c) Mullah Nasir]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: consul general, „consulatul general” al talibanilor, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000952 (pașaport afgan eliberat la 7.1.1999). Alte informații: „guvernator” taliban al provinciei Ghazni, Afganistan, din luna mai 2007

▼ **M126**

Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Mullah Khairullah **Khairkhwah**). Titlu: (a) maulavi (b) mollah. Funcția: (a) guvernatorul provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban (b) purtător de cuvânt al regimului taliban (c) guvernatorul provinciei Kabul în regimul taliban (d) ministrul afacerilor interne în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: în custodie din iunie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M84**

Abdul Samad **Khaksar**, Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne sub regimul taliban. Adresa: provincia Kandahar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: presupus a fi decedat în ianuarie 2006

▼ **M117**

Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Sex: masculin. Funcție: Secretar II, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **B**

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed; alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan

▼ **M199**

Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M351140 (pașaport tunisian expirat la data de 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLHR69C26Z352G; (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002; (c) extrădat în Italia la data de 6.9.2006; în detenție în Italia până în iulie 2007; (d) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare.

▼ **M88**

Jan Mohmmad **Madani**. Titlu: Dl. Funcție: responsabil cu afacerile, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană

▼ **M95**

Zia-ur-Rahman **Madani** [*alias* (a) Ziaurrahman **Madani**, (b) Zaia u Rahman **Madani**, (c) **Madani** Saheb]. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Logar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960. Locul nașterii: Taliqan, provincia Takhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) implicat în traficul de droguri, (b) responsabil cu afacerile militare ale talibanilor în provincia Takhar, Afganistan, din luna mai 2007, (c) responsabil de provincia Nangahar.

▼ **B**

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dr. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan (născut în 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 sau 1945; cetățenie: pakistaneză

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); născut la 15.4.939, sau în 1938; cetățenie: pakistaneză

▼ **M117**

Makhtab Al-Khidamat [*alias* (a) MAK, (b) Al Kifah]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M88**

Abdul Manan. Titlu: (a) Dl, (b) Mawlawi. Funcția: atașat comercial, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană

▼ **M94**

Akhtar Mohammad Mansour **Shah Mohammed** [*alias* (a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, (b) Akhtar Muhammad Mansoor, (c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Mullah. Funcția: ministru al Aviației Civile și Transporturilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1960. Locul nașterii: (a) Kandahar, Afganistan, (b) Kalanko Jofian, districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) repatriat în Afganistan în septembrie 2006, (b) membru al conducerii talibane, (c) implicat în traficul de droguri, (d) activ în provinciile Khost, Paktia și Paktika, Afganistan, începând cu luna mai 2007; „guvernator” taliban al provinciei Kandahar, din luna mai 2007.

▼ **M62**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

▼ **M117**

Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Data nașterii: (a) 1972 (b) 21.3.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: iordaniană. Alte informații: deportat din Germania în Iordania, în februarie 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼ **M84**

Abdul Latif **Mansur** (*alias* Abdul Latif **Mansoor**). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al agriculturii sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru al „Consiliului Miram Shah” al talibanilor din luna mai 2007

▼ **M88**

Mohammadullah **Mati**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al lucrărilor publice sub regimul taliban. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Matiullah; Titlu: Mullah. Funcția: director al vămii Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M117**

Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* (a) Molah Fazl, (b) Fazel Mohammad Mazloom]. Titlu: Mullah. Funcție: comandant adjunct al Statului Major la armatei în regimului taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: Uruzgan, Afghanistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.

▼ **M80**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresa: Via Latisana 7, Milano, Italia. Data nașterii: 3.4.1968. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: tunisiană. Pașaport nr.: M307707 (pașaport tunisian emis la 12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informații: (a) Cod fiscal italian: KMMMHD68D03Z352N, (b) condamnat în Italia la 5 ani și 10 luni de închisoare la data de 17.5.2002. La 23.4.2003, Curtea de Apel din Milano i-a redus perioada de detenție la 3 ani și 6 luni. Expulzat în Tunisia la 22.7.2005

▼ **M84**

Akhtar Mohammad **Maz-Hari**. Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de educație, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Kunduz, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 012820 (pașaport afgan eliberat la 4.11.2000). Alte informații: presupus a fi decedat în 2007

Dost Mohammad (*alias* Doost Mohammad). Titlu: (a) Mullah, (b) Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Ghazni sub regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: districtul Daman, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) unul dintre comandanții militari talibani din luna mai 2007, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan

▼ **M88**

Nazar **Mohammad**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Kunduz (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

Nik Mohammad. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al comerțului sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ **B**

Mohammad, Qari Din (ministru al Învățământului Superior)

▼ **M88**

Mohammad Shafiq **Mohammadi**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Khost (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1948. Locul nașterii: provincia Uruzgan, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M84**

Qalamudin **Sar Andaz** (*alias* Qalamuddin). Titlu: Maulavi. Funcția: (a) ministru adjunct al afacerilor Haj sub regimul taliban, (b) directorul comitetului olimpic sub regimul taliban. Adresa: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Baraki Barak, provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: în iulie 2003 se afla în custodie în Kabul, Afganistan. A fost eliberat din închisoare în 2005

▼ **M121**▼ **M88**

Amir Khan **Motaqi** (*alias* Amir Khan **Muttaqi**). Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru al educației sub regimul taliban, (b) reprezentatul talibanilor la tratativele conduse de ONU sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M117**

Abdul Wasay Mu'tasim Agha [*alias* (a) Mutasim Aga Jan, (b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Titlu: mollah. Funcție: ministru de finanțe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼ **M88**

Abdulhai **Motmaen**. Titlu: Maulavi. Funcția: director al Departamentului informației și culturii, Kandahar, Afganistan sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

Rafiullah **Muazen**. Titlu: Maulavi. Funcția: președinte adjunct al Curții Supreme sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1943. Locul nașterii: provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M117**

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** [*alias* (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir]. Data nașterii: 17.1.1958. Locul nașterii: El Behira, Egipt. Cetățenie: considerat a fi cetățean egiptean. Alte informații: presupus a fi decedat în Afghanistan în noiembrie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M41**

Nasr Fahmi Nasr **Hasannein** [*alias* (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein]. Data nașterii: 30.10.1962. Locul nașterii: Cairo, Egipt

▼ **M84**

Muhsin Moussa Matwalli **Atwah Dewedar** [*alias* (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, (b) Al-Namer, Mohammed K.A., (c) Abdel Rahman, (d) Abdul Rahman]. Data nașterii: 19.6.1964. Locul nașterii: Dakahliya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: presupus a fi decedat în aprilie 2006

▼ **M117**

Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** [*alias* (a) Abdul Hakim Mojahed, (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Titlu: Maulavi. Funcție: „emisar” al talibanilor pe lângă Organizația Națiunilor Unite în regimul taliban. Adresă: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1956. Locul nașterii: satul Khajakhel, districtul Sharan, provincia Paktika, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 106266. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M66**

Abdullah **Hamad**. Titlu: Maulavi. Funcție: consul general, „consulatul general” al talibanilor, Quetta, Pakistan. Născut în 1972 la Helmand, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 00857 (eliberat la 20 noiembrie 1997)

▼ **M82**

Mustafa Mohamed **Fadhil** [*alias* (a) Al Masri, Abd Al Wakil, (b) Ali, Hassan, (c) Anis, Abu, (d) Elbishy, Moustafa Ali, (e) Fadil, Mustafa Muhammad, (f) Fazul, Mustafa, (g) Mohammed, Mustafa, (h) Mustafa Ali Elbishy, (i) Al-Nubi, Abu, (j) Hussein, (k) Jihad, Abu, (l) Khalid, (m) Man, Nu, (n) Yussrr, Abu]. Data nașterii: (a) 23.6.1976, (b) 1.1.1976. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: (a) egipteană, (b) kenyană. Număr de identificare națională: 12773667 (carte de identitate kenyană); Seria nr. 201735161

▼ **M117**

Mohammad Husayn **Mustas'id** [*alias* (a) Mohammad Hassan **Mastasaeed**, (b) **Mstasaeed**, (c) Mostas'eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaeed]. Titlu: Mullah. Funcție: directorul Academiei de Științe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.

▼ **M121**

\_\_\_\_\_

▼ **B**

Muttaqi, Amir Khan (reprezentant al talibanilor în cadrul negocierilor sub egida Organizației Națiunilor Unite)

▼ **M10**

Sayadi, Nabil Abdul Salam (*alias* Abu Zeinab); născut la 1 ianuarie 1966 la El Hadid, Tripoli, Liban; cetățenie: belgiană de la 18 septembrie 2001; soțul Patriciei Vinck; căsătorit la 29 mai 1992 la Peschawar, Pakistan

▼ **M67**

Nabil Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia**. Adresa: Tunis, Tunisia. Data nașterii: 11.5.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L289032 (pașaport tunisian eliberat la 22.8.2001 și care expiră la 21.8.2006)

▼ **M114**

\_\_\_\_\_

▼ **M83**

Mohammad **Naim** (*alias* Mullah Naeem). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al aviației civile în cadrul regimului taliban. Cetățenie: afgană

▼ **M76**

Najibullah **Muhammad Juma** (*alias* Najib **Ullah**). Titlu: Maulavi. Funcție: Consul general, „consulatul general” al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 1954. Locul nașterii: Farah. Naționalitate: afgană. Nr. pașaport: 00737 (pașaport afgan eliberat la 20.10.1996)

▼ **M90**

\_\_\_\_\_

▼ **M88**

Hamdullah **Nomani**. Titlu: Maulavi. Funcția: înalt funcționar al Ministerului Învățământului Superior sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Aleem **Noorani**. Titlu: Mufti. Funcția: secretar I, „consulatul general” al talibanilor, Karachi. Cetățenie: afgană

Nurullah **Nuri**. Titlu: Maulavi. Funcția: (a) guvernator al provinciei Balkh (Afganistan) sub regimul taliban, (b) șeful zonei nordice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Shahjoe, provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M84**

Rustum Hanafi **Habibullah** (*alias* Rostam Nuristani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al lucrărilor publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: Dara Kolum, districtul Do Aab, provincia Nuristan, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Nuristan, Afganistan, din luna mai 2007

▼ **M126**

Abdul Manan **Nyazi** [*alias* (a) Abdul Manan **Nayazi** (b) Abdul Manan **Niazi** (c) Baryaly (d) Baryalai]. Titlu: mollah. Funcția: guvernatorul provinciei Kabul în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Pashtoon Zarghoon, provincia Herat, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: membru taliban responsabil de provincia Herat. se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M88**

Mohammed **Omar**. Titlu: Mullah. Funcția: Liderul credincioșilor („Amir ul-Mumineen”), Afganistan. Data nașterii: aproximativ 1966. Locul nașterii: provincia Uruzgan, satul Adehrawood. Cetățenie: afgană

Mohammad Ibrahim **Omari**. Titlu: Alhaj. Funcția: ministru adjunct al afacerilor frontaliere sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: valea Zadran, provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M84**

Abdul Satar **Paktin** [*alias* (a) Abdul Sattar Paktis]. Titlu: doctor. Funcția: (a) Serviciul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban, (b) ministru adjunct al sănătății publice sub regimul taliban. Adresa: districtul Charkh, provincia Logar, Afganistan. Locul nașterii: Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: arestat în 2005 și repatriat în Afganistan

▼ **M10**

Vinck, Patricia Rosa (*alias* Souraya P. Vinck); născută la 4 ianuarie 1965 la Berchem, Anvers; cetățenie: belgiană; soția lui Nabil Sayadi

▼ **M84**

Abdul Qadeer **Abdul Baseer**. Titlu: (a) general, (b) Maulavi. Funcția: atașat militar, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1964. Locul nașterii: Nangarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000974 (pașaport afgan). Alte informații: repatriat în Afganistan în februarie 2006

▼ **B**

Qalamuddin, Maulavi (șeful Comitetului Olimpic)

▼ **M84**

Abdul Ghafar **Qurishi** (*alias* Abdul Ghaffar Qureshi). Titlu: Maulavi. Funcția: atașat pe probleme de repatriere, „ambasada” talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană

▼ **M61**

Mohammad **Rabbani**. Titlu: Mollah. Data nașterii: aproximativ 1961. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) președintele Consiliului director (regimul Taliban), (b) președintele Consiliului de miniștri (regimul Taliban), (c) se presupune că a decedat în aprilie 2001

▼ **M88**

Yar Mohammad **Rahimi**. Titlu: Mullah. Funcția: ministru al comunicațiilor sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1953. Locul nașterii: districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M84**

Arsalan Rahmani Mohammad **Daulat** (*alias* Arsala Rahmani). Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct al învățământului superior sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1941. Locul nașterii: satul Khaleqdad, districtul Urgan, provincia Paktika, Afganistan. Număr de identificare națională: 106517. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) membru al Camerei Superioare (Mashrano Jerga) a parlamentului afgan, (b) președinte al Comitetului pentru educație și religie din luna mai 2007

▼ **M88**

Mohammad Hasan „Rahmani”. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Kandahar (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Panjwae, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Mohammad Rasul. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Nimroz (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: districtul Spinboldak, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Abdul Rauf **Khadem**. Titlu: Mullah. Funcția: comandantul corpului central sub regimul taliban. Data nașterii: între 1958 și 1963. Locul nașterii: Uruzgan/-Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M61**

Abdul **Razaq**. Titlu: Maulavi. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministrul comerțului (regimul Taliban), (b) arestat în 2003 în provincia Kandahar, în Afganistan

▼ **M84**

Abdul Razaq Akhund **Lala Akhund**. Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru al afacerilor interne sub regimul taliban, (b) șeful Poliției din Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Spin Boldak, provincia Kandahar, Afganistan, în zona frontierei cu districtul Chaman, Quetta, Pakistan. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/-Pakistan

▼ **M88**

Habibullah **Reshad**. Titlu: Mullah. Funcția: șeful departamentului de investigație sub regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: provincia Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M67**

Riadh Ben Belkassam Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Data nașterii: 15.12.1970. Locul nașterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L276046 (pașaport tunisian eliberat la 1.7.1996 și expirat la 30.6.2001)

▼ **M88**

Mohammad Sadiq **Amir Mohammad**. Titlu: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Funcția: Director al Agenției comerciale afgane, Peshawar, Pakistan sub regimul taliban. Data nașterii: 1934. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: SE 011252 (pașaport afgan)

▼ **B**

Sadrudin, Alhaj, Mullah (primar al orașului Kabul)

▼ **M56**

\_\_\_\_\_

▼ **M117**

Mențiunea „Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

▼ **M80**

Samir Abd El Latif El Sayed **Kishk**. Data nașterii: 14.5.1955. Locul nașterii: Gharbia, Egipt. Alte informații: Condamnat în Italia la 1 an și 11 luni de închisoare la data de 20.3.2002. Expulzat în Egipt la 2.7.2003

▼ **M88**

**Sanani**. Titlu: Maulavi. Funcția: șeful Dar-ul-Efta sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1923. Locul nașterii: provincia Zabul, Afganistan. Cetățenie: afgană

Noor Mohammad **Saqib**. Funcția: președintele Curții supreme sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: districtul Bagrami, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M41**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data nașterii: 1.1.1966. Locul nașterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Cetățenie: belgiană din 18.9.2001. Alte informații: căsătorit cu Patricia Vinck; căsătorit la 29.5.1992 în Peschawar, Pakistan

▼ **B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primar al orașului Kabul)

Sayf Al-Adl (*alias* Saif Al-'Adil); născut în jurul anului 1963 în Egipt; probabil resortisant egiptean; responsabil cu securitatea UBL

▼ **M88**

Saduddin **Sayyed** [*alias* (a) Sadudin Sayed, (b) Sadruddin]. Titlu: (a) Maulavi, (b) Alhaj, (c) Mullah. Funcția: (a) viceministru al muncii și afacerilor sociale sub regimul taliban, (b) primarul orașului din Kabul sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Chaman, Pakistan

Abdul Wahed **Shafiq**. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator adjunct al provinciei Kabul (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: provincia Ningharhar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M89**

Mohammad Shafiq **Ahmedi**. Titlu: Mullah. Funcția: guvernator al provinciei Samangan (Afganistan) sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ **M88**

Mohammad Sohail **Shaheen**. Funcția: secretar II, „ambasada” talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană

▼ **M61**

Said Ahmed **Shahidkhel**. Titlu: Maulavi. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Ghazni centrală, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) ministru adjunct al educației (regimul Taliban), (b) arestat în iulie 2003 la Kabul, Afganistan

▼ **M126**

Shams Ur-Rahman **Sher Alam** [*alias* (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman)]. Titlu: (a) mollah (b) maulavi. Funcția: ministru adjunct al agriculturii în regimul taliban. Locul nașterii: districtul Suroobi, provincia Kabul, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: se presupune că se află în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.2.2001.

▼ **M88**

Mohammad **Sharif**. Funcția: ministru adjunct al afacerilor interne sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ **M41**

Mustapha Ahmed Mohamed **Osman Abu El Yazeed** [*alias* (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id]. Data nașterii: 27.2.1955. Locul nașterii: El Sharkiya, Egipt

▼ **M118**

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) Sheikh Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: șeic. Data nașterii: (a) 9.4.1969, (b) 9.4.1960, (c) 4.9.1969. Locul nașterii: Mombasa, Kenya. Cetățenie: kenyană. Număr de pașaport: A163012 (pașaport kenyan). Număr de identificare națională: 8534714 (carte de identitate kenyană eliberată la 14.11.1996). Alte informații: s-a confirmat că a decedat la 1.1.2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.



▼ **M66**

Abdul Ghafar **Shinwari**. Titlu: Haji. Funcție: al treilea secretar, „consulatul general” al talibanilor, Karachi, Pakistan. Născut la 29 martie 1965 la Kandahar, Pakistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 000763 (eliberat la 9 ianuarie 1997)

▼ **M117**

Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaludine Shinwari). Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al justiției în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Shinwar, provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼ **M88**

Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funcția: secretar III, „ambasada” talibanilor, Islamabad. Cetățenie: afgană

Sher Mohammad Abbas **Stanekzai**. Funcția: ministru adjunct al sănătății publice sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: provincia Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Tahis. Titlu: Hadji. Funcția: ministru adjunct al aviației civile în cadrul regimului taliban. Cetățenie: afgană

Abdul Raqib **Takhari**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al repatrierii sub regimul taliban. Data nașterii: între 1968 și 1973. Locul nașterii: provincia Takhar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M121**

Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa (a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgia, (b) rue de l'Agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruxelles, Belgia, (c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgia. Data nașterii: 23.11.1965. Locul nașterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetățenia: (a) tunisiană, (b) belgiană (de la 8.11.1993). Pașaport nr.: E590976 (pașaport tunisian emis la 19.6.1987 și expirat la 18.6.1992). Alte informații: (a) arestat în Belgia la 18.12.2001, (b) eliberat la începutul anului 2008, arestat din nou în iunie 2009 pentru neîndeplinirea condițiilor de eliberare condiționată. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼ **M84**

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi]. Data nașterii: 15.3.1963. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Alte informații: presupus a fi decedat în octombrie 2001

▼ **M88**

Taha. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Paktia (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: provincia Ningarhar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M84**

Allah Dad Tayeb Wali **Muhammad** [*alias* (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb]. Titlu: (a) Mullah, (b) Haji. Funcția: ministru adjunct al comunicării sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M41**

Tharwat Salah Shihata **Ali** [*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat]. Data nașterii: 29.6.1960. Locul nașterii: Egipt

▼ **B**

Tufail, Mohammed (*alias* Tufail, S.M.; *alias* Tufail, șeic Mohammed); cetățenie: pakistaneză

▼ **M88**

**Hidayatullah** (*alias* Abu Turab). Funcția: ministru adjunct al aviației civile în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Arghandab, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M126**

Nooruddin Turabi Muhammad **Qasim** (*alias* Noor ud Din Turabi). Titlu: (a) mollah (b) maulavi. Funcția: ministrul justiției în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: (a) Kandahar, Afghanistan (b) districtul Chora, provincia Uruzgan, Afghanistan. Cetățenia: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ M2▼ M82

Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [*alias* (a) Usama Bin Laden, (b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (c) Ben Laden Osama, (d) Ben Laden Ossama, (e) Ben Laden Usama, (f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (h) Shaykh Usama Bin Ladin, (i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim, (k) Al Qaqa]. Titlu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data nașterii: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Locul nașterii: (a) Jeddah, Arabia Saudită, (b) Yemen. Cetățenie: i s-a retras cetățenia saudită, în prezent este oficial cetățean afgan

▼ M95

Uthman Omar **Mahmoud** [*alias* (a) Uthman, Al-Samman, (b) Uthman, Umar, (c) Al-Filistini, (d) Abu Qatada, (e) Takfiri, Abu Umr, (f) Abu Umar, Abu Omar, (g) Umar, Abu Umar, (e) Abu Ismail]. Data nașterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Alte informații: în prezent, în detenție în Regatul Unit.

▼ M41

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data nașterii: 4.1.1965. Locul nașterii: Berchem (Antwerp), Belgia. Cetățenie: belgiană. Alte informații: căsătorită cu Nabil Sayadi

▼ M76

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 nașterii: (a) 22.1.1958, (b) 20.1.1958. Locul nașterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) A-992535 (pașaport saudit), (b) B 524420 (eliberat la 15.7.1998, expirat la 22.5.2003)

▼ M88

Abdul Wahab. Titlu: Malawi. Funcția: responsabil taliban cu afacerile în Riyadh sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1973. Locul nașterii: provincia Faryab, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ M84

Rahmatullah Wahidyar Faqir **Mohammad** (*alias* Ramatullah Wahidyar). Funcția: ministru adjunct al martirilor și repatrierii sub regimul taliban. Adresa: cartier din districtul Dehbori, Kabul, Afganistan. Data nașterii: 1957. Locul nașterii: satul Kotakhel, districtul Zormat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de identificare națională: 110675

▼ M88

Mohammad Wali. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru al departamentului de prevenire a viciilor și propagare a virtuții sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1965. Locul nașterii: provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană

Qari Abdul Wali **Seddiqi**. Funcția: secretar III sub regimul taliban. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 000769 (pașaport afgan eliberat la 2.2.1997)

Walijan. Titlu: Maulavi. Funcția: guvernator al provinciei Jawzjan (Afganistan) sub regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: Quetta, Pakistan

▼ M117

Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq Wasseq). Titlu: Maulavi. Funcție: ministru adjunct al securității (informațiilor) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1975. Locul nașterii: provincia Central Ghazni, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.

▼ M88

Mohammad Jawad **Waziri**. Funcția: Departamentul de relații cu ONU, Ministerul Afacerilor Externe sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

Mohammad Yaqoub. Titlu: Maulavi. Funcția: șeful BIA sub regimul taliban. Cetățenie: afgană

▼ M80

Yassine **Chekkouri**. Data nașterii: 6.10.1966. Locul nașterii: Safi, Maroc. Alte informații: A executat 4 ani de închisoare în Italia. Eliberat din închisoare la 2.2.2004. Expulzat în Maroc la 26.2.2004

▼ **B**

Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan

▼ **M84**

Abdul Salam **Zaeef** (*alias* Abdussalam Zaeef). Titlu: Mullah. Funcția: (a) ministru adjunct al minelor și industriilor sub regimul taliban, (b) ambasador extraordinar și plenipotențiar, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Data nașterii: 1968. Locul nașterii: Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr.: D 001215 (pașaport afgan eliberat la 29.8.2000). Alte informații: arestat și repatriat în Afganistan. Eliberat din închisoare. Locuiește în Kabul din mai 2007

Abdul Rahman **Zahed** (*alias* Abdul Rehman Zahid). Titlu: Mullah. Funcția: ministru adjunct al afacerilor externe sub regimul taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: provincia Logar, districtul Kharwar, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M66**

Mohammad **Zahid**. Titlu: Mollah. Funcție: al treilea secretar, „ambasada” talibanilor, Islamabad, Pakistan. Născut în 1971 la Logar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Pașaport nr. D 001206 (eliberat la 17 iulie 2000)

▼ **M118**▼ **M88**

Rahimullah **Zurmati**. Titlu: Maulavi. Funcția: ministru adjunct (publicații) al informației și culturii sub regimul taliban. Data nașterii: între 1953 și 1958. Locul nașterii: districtul Zurmat, provincia Paktia, Afganistan. Cetățenie: afgană

▼ **M89**

Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef **Abdaoui** [*alias* (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese, Italia, (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italia. Data nașterii: (a) 4.6.1966, (b) 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q, (b) condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel italiană a casat sentința și a trimis-o spre rejudecare

Mohamed Amine **Akli** [*alias* (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias]. Adresa: fără adresă stabilă în Italia. Locul nașterii: Bordj el Kiffane, Algeria. Data nașterii: 30.3.1972. Alte informații: condamnat la 4 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003

▼ **M117**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997); (b) pașaport bosniac nr. 0801888, eliberat la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, emis la 14.9.1998, expirat la 14.9.2003). Alte informații: (a) cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006; (b) adresa menționată este ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina; (c) se presupune că a fost arestat la Istanbul, Turcia și extrădat în Italia; (d) nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Chineb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (*alias* Hichem Abu Hchem). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 19.12.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L246084 (pașaport tunisian emis la 10.6.1996, expirat la 9.6.2001). Alte informații: extrădat în Tunisia la data de 13.3.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Adresă: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 18.3.1967. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K602878 (pașaport tunisian emis la 5.11.1993, expirat la 9.6.2001). Alte informații: extrădat în Franța la data de 4.9.2003. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Lionel **Dumont** [*alias* (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza (c) Di Karlo Antonio (d) Merlin Oliver Christian Rene (e) Arfauni Imad Ben Yousset 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]. Adresă: Ultima adresă oficială în Bosnia și Herțegovina: 3

▼ **M117**

Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972, (h) 29.1.1975. Locul nașterii: (a) Roubaix, Franța. Cetățenie: franceză. Număr de pașaport: (a) 674460 (pașaport italian sub numele de Di Karlo Antonio); (b) 96DH25457 (pașaport francez sub numele de Merlin Oliver Christian Rene); (c) GE1638E (pașaport tunisian sub numele de Arfani Imad Ben Yousset). Alte informații: (a) din octombrie 2004 se află în detenție în Franța. (b) căsătorit cu un cetățean bosniac. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahman, (c) Bechir]. Adresă: Via Milano 108, Brescia, Italia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L335915 (pașaport tunisian emis la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: locuiește în Sudan din 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

Rachid **Fettar** [*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresă: Via degli Apuli 5, Milano, Italia (ultima adresă cunoscută). Data nașterii: 16.4.1969. Locul nașterii: Boulogin, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M89**

Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed **Al-Hamami**. Adresa: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 20.11.1971. Locul nașterii: Koubellat, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z106861 (pașaport tunisian emis la 18.2.2004, expiră la 17.2.2009). Alte informații: condamnat la 3 ani de închisoare în Italia, în ianuarie 2003

▼ **M117**

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 nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Adresă: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: (a) K989895 (pașaport tunisian emis la 26.7.1995 în Genova, Italia, expirat la 25.7.2000), (b) 0899199 (pașaport bosniac eliberat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, emis la 16.4.1999, expirat la 16.4.2004), (c) 3816349 (pașaport bosniac eliberat în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, la 18.7.2001, expirat la 18.7.2006), (d) 4949636 pașaport bosniac emis la 27.12.2005 de către Oficiul consular al Bosniei și Herțegovinei din Milano, care expiră la 27.12.2010 (acest pașaport a fost invalidat la 10.12.2007). Alte informații: (a) data nașterii: 15.8.1970, locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan; (b) i s-a retras cetățenia bosniacă; (c) nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M89**

Mounir Ben Habib Ben Al-Taher **Jarraya** (*alias* **Yarraya**). Adresa: (a) Via Mirasole 11, Bologna, Italia, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Data nașterii: 25.10.1963. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L065947 (pașaport tunisian emis la 28.10.1995, expirat la 27.10.2000). Alte informații: condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 a fost condamnat de Curtea de Apel din Italia la 3 ani și 6 luni de închisoare

Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed **Al-Jendoubi** [*alias* (a) Said, (b) Samir]. Adresa: (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: 30.1.1966. Locul nașterii: Beja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K459698 (pașaport tunisian emis la 6.3.1999, expirat la 5.3.2004). Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003

▼ **M118**

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [*alias* (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: 6.3.1969. Locul nașterii: Baja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M117**

Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Adresă: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italia, Data nașterii: 12.4.1960. Locul nașterii: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: K815205 (pașaport tunisian emis la 17.9.1994, expirat la 16.9.1999). Alte informații: asociat al fundației Al-Haramain Islamic Foundation. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M95**

Ahmed Hosni **Rarrbo** [*alias* (a) **Rarrbo** Abdallah, (b) **Rarrbo** Abdullah]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 12.9.1974. Locul nașterii: Bologhine, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare în Italia, în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel din Italia la 8 luni de detenție, (b) locuiește în Algeria din 31 mai 2006.

▼ **M117**

Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* (a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, (b) **Salah** Nedal, (c) Hitem (d) Hasim]. Adresă: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia; (c) 8 Dzamijska Street (denumire anterioară Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia și Herțegovina; (d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 3545686 (pașaport bosniac eliberat la Travnik, Bosnia și Herțegovina, la data de 26.7.2001, expirat la 26.7.2006). Alte informații: cetățenia bosniacă i-a fost retrasă în iulie 2006 și nu deține documente de identificare bosniace valabile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M66**

Zelimkhan Ahmedovich **Yandarbiev** (alias Abdul-Muslimovich). Adresa: Derzhavina street 281-59, Grozny, Republica cecenă, Federația Rusă. Născut la 12 septembrie 1952 în satul Vydrikh, districtul Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Republica Socialistă Sovietică) Kazahstan. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: a) 43 nr. 1600453, b) 535884942 (pașaport străin rusesc), c) 35388849 (pașaport străin rusesc). Informații suplimentare: a) adresa este o adresă anterioară, b) ucis la 19 februarie 2004.

▼ **M123**

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) [*alias* (a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, (b) Shamil Basaev, (c) Basaev Chamil, (d) Basaev Shamil Shikhanovic, (e) Terek, (f) Lysy, (g) Idris, (h) Besznogy, (i) Amir, (j) Rasul, (k) Spartak, (l) Pantera-05, (m) Hamzat, (n) General, (o) Baisangur I, (p) Walid, (q) Al-Aqra, (r) Rizvan, (s) Berkut, (t) Assadula]. Data nașterii: 14.1.1965. Locul nașterii: (a) Dyshni-Vedeno, districtul Vedensk, Republica Socialistă Sovietică Autonomă Ceceno-Ingusă, Federația Rusă, (b) districtul Vedenskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: rusă. Pașaport nr.: 623334 (pașaport rusesc, ianuarie 2002). Număr național de identificare: IY-OZH nr. 623334 (eliberat la data de 9.6.1989 de districtul Vedensk). Alte informații: decesul acestuia a fost confirmat în 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.8.2003.

▼ **M103**▼ **M121**

Zulkifli **Abdul Hir** [*alias* (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hoyalu, (o) Hugalul, (p) Lagu, (q) Marwan]. Adresă: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data nașterii: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Locul nașterii: Muar Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: A 11263265. Număr național de identificare: 660105-01-5297. Alte informații: (a) numele mamei este Minah Binto Aogist Abd Aziz, (b) permis de conducere cu numărul D2161572, eliberat în California, SUA. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M128**▼ **M41**

Agus **Dwikarna**. Data nașterii: 11 august 1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de Sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: arestat la 13.3.2002, condamnat la 12.7.2002 în Filipine

▼ **M128**

▼ **M125**▼ **M117**

Salim Y Salamuddin **Julkipli** [*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]. Data nașterii: 20.6.1967. Locul nașterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. Cetățenie: filipineză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M31**

Abdul Manaf KASMURI [*alias* (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan], Klang. Selangor, Malaiezia, născut la 28 mai 1955, la Selangor, Malaiezia. Cetățenie: malaieziană. Număr de pașaport: A 9226483. Număr național de identificare: 550528-10-5991

▼ **M121**

Amran **Mansor** (*alias* Henry). Adresă: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data nașterii: 25.5.1964. Locul nașterii: Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: A 10326821. Număr național de identificare: 640525-01-5885. Alte informații: eliberat din detenție și se presupune că se află în Indonezia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M117**

Zulkepli **Bin Marzuki**. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaiezia. Data nașterii: 3.7.1968. Locul nașterii: Selangor, Malaiezia, Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 5983063. Număr de identificare națională: 680703-10-5821. Alte informații: (a) arestat de autoritățile malaieziene la 3 februarie 2007 și aflat în custodie din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M121**

Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin Mohd Top). Adresă: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaiezia. Data nașterii: 11.8.1969. Locul nașterii: Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: A 9775183. Număr național de identificare: 690811-10-5873. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în septembrie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M71**

Aris **Munandar**. Data nașterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 și 1968. Locul nașterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia

▼ **M22**

Abdul Hakim MURAD [*alias* a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Născut la 4 ianuarie 1968, în Kuweit. Cetățenie: pakistaneză

▼ **M128**▼ **M22**

Parlindungan SIREGAR [*alias* a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Născut la a) 25 aprilie 1957, b) 25 aprilie 1967, în Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼ **M117**

Yazid **Sufaat** [*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaiezia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaiezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 10472263. Număr de identificare națională: 640120-01-5529. Alte informații: arestat de autoritățile malaieziene în decembrie 2001 și eliberat la data de 24.11.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M22**

Yassin SYWAL [*alias* a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarak, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]. Născut în 1972, aproximativ. Cetățenie: indoneziană

Wan Min WAN MAT [*alias* a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaiezia. Născut la 23 septembrie 1960, la Kelantan, Malaiezia. Cetățenie: malaeziană. Numărul pașaportului: A 9703399. Număr național de identificare: 600923-03-5527

▼ **M117**

Yunos Umpara **Moklis** [*alias* (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos]. Data nașterii: 7.7.1966. Locul nașterii: Lanao del Sur, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: în detenție în Filipine din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M117**

Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Adresă: Kota Bharu, Kelantan, Malaezia. Data nașterii: 16.5.1967. Locul nașterii: Kelantan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A11457974. Număr de identificare națională: 670516-03-5283. Alte informații: arestat de autoritățile malaeziene la 18 decembrie 2002 și aflat în detenție până la 12 februarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M42**▼ **M123**

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhess** [*alias* (a) Yaser Hassan, născut la 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, născut la 1.2.1966 în Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1.2.1966 în Hashmija, Irak]. Data nașterii: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Locul nașterii: Irbid, Iordania. Cetățenia: iordaniană. Pașaport nr.: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8.4.2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenia: Nedeterminată/de origine palestiniană. Pașaport nr.: document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30.4.2000. Alte informații: se află în Germania din februarie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼ **M85**

Ahmad Fadil Nazal **Al-Khalayleh** [*alias* (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data nașterii: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Locul nașterii: (a) Al-Zarqaa, Iordania, (b) Al Zarqa, Iordania, (c) Al Zarquaa, Iordania. Pașaport nr.: (a) Z 264958 (pașaport iordanian eliberat la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania), (b) 1433038 (carte de identitate iordaniană emisă la 4.4.1999 la Al Zarqaa, Iordania). Alte informații: presupus a fi decedat în iunie 2006

▼ **M121**

Djamel **Moustfa** [*alias* (a) Ali Barkani (data nașterii: 22.8.1973; locul nașterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (data nașterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (d) Mostafa Djamel (data nașterii: 26.9.1973; locul nașterii: Mahdia, Algeria); (e) Mostafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Alger, Algeria); (j) Djamel Mostafa, data nașterii 31.12.1979 în Mascara, Algeria; (k) Djamel Mostafa (data nașterii 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa [data nașterii: (a) 31.12.1979, (b) 22.12.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (n) Fjamel Moustfa (data nașterii 28.9.1973; locul nașterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Adresă: Algeria. Data nașterii: 28.9.1973. Locul nașterii: Tiaret, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de naștere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nașterii 25.9.1973, la Mehdiya, provincia Tiaret, Algeria; (d) permis de conducere nr. 20645897 (permis de conducere danez falsificat, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973 în Maroc); (e) aflat în detenție în Germania din august 2006; (f) expulzat în Algeria în septembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼ **M23**

Ismail Abdallah Sbaitan **SHALABI** [*alias* a) Ismail Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Născut la 30 aprilie 1973, la Beckum, Germania. Cetățenie: iordaniană de origine palestiniană. Pașaport nr.: a) pașaport nr. E778675 din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 23 iunie 1996 la Rusaifah; expiră la

▼ **M23**

23 iunie 2001; b) pașaport nr. H401056, JOR 9731050433 din Regatul Hașemit al Iordaniei, emis la 11 aprilie 2001, expiră la 10 aprilie 2006. Alte informații: a) numele tatălui: Abdullah Shalabi; b) numele mamei: Ammni Shalabi; c) actualmente în închisoare în așteptarea procesului

▼ **M123**

Dawood Ibrahim **Kaskar** [*alias* (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat]. Titlu: (a) Sheikh, (b) Shaikh. Adresă: (a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, (b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan. Data nașterii: 26.12.1955. Locul nașterii: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, India. Cetățenia: indiană. Pașaport nr.: A-333602 (pașaport indian eliberat la 4.6.1985 la Bombay, India), (b) M110522 (pașaport indian eliberat la 13.11.1978 la Bombay, India), (c) R841697 (pașaport indian eliberat la 26.11.1981 la Bombay), (d) F823692 (JEDDAH) (pașaport indian eliberat de Consulatul General din Jeddah, la 2.9.1989), (e) A501801 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 26.7.1985), (f) K560098 (BOMBAY) (pașaport indian eliberat la 30.7.1975), (g) V57865 (BOMBAY) (eliberat la 3.10.1983), (h) P537849 (BOMBAY) (eliberat la 30.7.1979), (i) A717288 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (eliberat la 18.8.1985 la Dubai, (j) G866537 (UTILIZARE ABUZIVĂ) (pașaport pakistanez eliberat la 12.8.1991 la Rawalpindi), (k) C-267185 (eliberat la Karachi în iulie 1996), (l) H-123259 (eliberat la Rawalpindi în iulie 2001), (m) G-869537 (eliberat la Rawalpindi), (n) KC-285901. Alte informații: pașaportul nr. A-333602 a fost anulat de guvernul Indiei. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.11.2003.

▼ **M115**

Faraj Faraj Hussein **Al-Sa'idi** [*alias* (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]. Adresă: (a) Leicester, Regatul Unit (din ianuarie 2009); (b) Viale Bligny 42, Milano, Italia (Imad Mouhamed Abdellah). Data nașterii: 28.11.1980. Locul nașterii: (a) Jamahiria Arabă Libiană; (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad); (c) Iordania (Mohamed Abdulla Imad); (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Cetățenie: libiană. Alte informații: Locuiește în Regatul Unit din ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M121**

Mokhtar **Belmokhtar** [*alias* (a) Belaouer Khaled Abou El Abass, (b) Belaouer Khaled Abou El Abass, (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, (d) Khaled Abou El Abass, (e) Khaled Abou El Abbes, (f) Khaled Abou El Abes, (g) Khaled Abulabbas Na Oor, (h) Mukhtar Belmukhtar, (i) Abou Abbes Khaled, (j) Belaoua, (k) Belaour]. Data nașterii: 1.6.1972. Locul nașterii: Ghardaia, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) fiul lui Mohamed și al Zohrei Chemkha, (b) activ în partea de nord a Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼ **M117**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Djallal, (b) Youcef, (c) Abou Salman]. Adresă: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: 25.1.1970. Locul nașterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001, expirat la 7.9.2006). Alte informații: în detenție în Italia din februarie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** [*alias* (a) Zarga, (b) Nadra]. Adresă: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia, Data nașterii: 15.1.1973, Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999, expirat la 26.4.2004). Alte informații: în detenție în Italia din 11.4.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M91**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Kamel, (b) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 21.10.1977. Locul nașterii: Beja, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002, expirat la 31.10.2007). Alte informații: condamnat la trei ani și patru luni de închisoare la Brescia, la 13.7.2005. Face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liber din septembrie 2007.



▼ **M117**

Maxamed Cabdullaah **Ciise**, [*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, (b) Maxammed Cabdullaahi, (c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adresă: (a) Londra, Regatul Unit (din noiembrie 2008); (b) Via Quaranta, Milano, Italia (adresa anterioară). Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză, număr național de identificare: PX910063D (număr de identificare din Regatul Unit). Alte informații: se află în Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M91**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 2.1.1972. Locul nașterii: El Gharbia (Egipt). Alte informații: condamnat la zece ani de închisoare de Curtea de primă instanță din Milano, la 21.9.2006. Aflat în custodia Italiei din septembrie 2007.

▼ **M117**

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Adresă: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Locul nașterii: (a) Tunisia, (b) Maroc (Gamel **Mohamed**). Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L723315 (pașaport tunisian eliberat la data de 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003). Alte informații: în detenție în Italia din iulie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M91**

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: Imam. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nașterii: 1.11.1975. Locul nașterii: Poshok, Irak. Alte informații: condamnat la un an și 11 luni de închisoare de autoritățile judiciare italiene, la 19.4.2004. Eliberat la 15.10.2004. S-a emis un ordin de deportare pe numele său la 18.10.2004. Evadat din septembrie 2007.

▼ **M117**

Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** [*alias* (a) Abderrahmane, (b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Adresă: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia (adresa anterioară de la jumătatea anului 2002). Data nașterii: 1.7.1977. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L886177 (pașaport tunisian eliberat la data de 14.12.1998 și expirat la 13.12.2003). Alte informații: locația și statutul necunoscute de la jumătatea anului 2002. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M80**

Daki **Mohammed**. Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Data nașterii: 29.3.1965. Locul nașterii: Maroc. Alte informații: Expulzat din Italia în Maroc la 10.12.2005

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nașterii: 11.10.1975. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Alte informații: Condamnat la 7 ani de închisoare la 21.9.2006. În prezent reținut în Italia

▼ **M99**

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼ **M117**

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Nassim Saadi, (b) Abou Anis]. Adresă: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu, ultima adresă cunoscută). Data nașterii: 30.11.1974. Locul nașterii: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: M788331 (pașaport tunisian emis la 28.9.2001, expirat la 27.9.2006). Alte informații: (a) în detenție în Italia din aprilie 2009; (b) numele tatălui: Mohamed Sharif; (c) numele mamei: Fatima. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M91**

Noureddine Ben Ali Ben Belkassem **Al-Drissi**. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 30.4.1964. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L851940 (pașaport tunisian emis la 9.9.1998, expirat la 8.9.2003). Alte informații: condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare de Curtea de primă instanță din Cremona, la 15.7.2006. S-a făcut apel împotriva acestei sentințe, iar un nou proces va avea loc la Curtea de apel din Brescia. În detenție în Italia din septembrie 2007.

▼ **M117**

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresă: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data nașterii:

▼ **M117**

20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: P182583 (pașaport tunisian emis la 13.9.2003, expirat la 12.9.2007). Alte informații: locație necunoscută din iulie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Adresă: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Data nașterii: 20.5.1969, Locul nașterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: G827238 (pașaport tunisian eliberat la data de 1.6.1996 și expirat la 31.5.2001). Alte informații: extrădat în Tunisia la data de 13.12.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M95**

Saifi **Ammari** [*alias* (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Data nașterii: 1.1.1968. Locul nașterii: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: în detenție în Algeria din octombrie 2004.

▼ **M117**

Safet Ekrem **Durguti**. Adresă: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data nașterii: 10.5.1967. Locul nașterii: Orahovac, Kosovo. Cetățenie: bosniacă. Număr de pașaport: 4725900 (pașaport bosniac eliberat la Travnik la data de 20.10.2005 și valabil până la 20.10.2009). număr național de identificare: (a) JMB 1005967953038 (număr național de identificare bosniac), (b) 04DFC71259 (carte de identitate bosniacă), (c) 04DFA8802 permis de conducere bosniac eliberat de Ministerul de interne al cantonului Bosnia centrală, Travnik, Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) numele tatălui: Ekrem; (b) fondatorul și directorul fundației Al-Haramain Islamic Foundation din 1998 până în 2002; (c) se presupune că se află în Bosnia și Herțegovina din decembrie 2008 și călătorește des în zona Kosovo; (d) lucrează ca profesor la Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnia și Herțegovina. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.12.2003.

▼ **M99**

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (*alias* Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuweit. Pașaport nr.: 849594 (pașaport kuveitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuweit, expirat la data de 24.6.2003). Observație: i s-a retras cetățenia kuveitiană în 2002.

▼ **M117**

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Data nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și al Johrei Birouh. (b) eliberat din închisoare în Italia la 23.5.2008; (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.

▼ **M66**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [*alias* a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: șeic. Adresa: Sanaa, Yemen. Data nașterii: a) 1942, b) în jurul anului 1950. Locul nașterii: Yemen. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr. A005487 (eliberat la 13 august 1995)

▼ **M121**

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresă: (a) via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (adresă anterioară din martie 2004); (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (adresă anterioară din octombrie 2002). Data nașterii: 7.6.1954. Locul nașterii: Tighennif, Algeria. Cetățenia: algeriană. Număr italian de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T. Alte informații: a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Farid **Aider** [*alias* (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah]. Adresă: (a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) via Italia 89/A, Paderno Dugnano (MI), Italia (domiciliu), (c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italia (domiciliu). Data nașterii: 12.10.1964. Locul nașterii: Alger, Algeria. Alte informații: număr de identificare fiscală: ► **C2** DRAFRD64R12Z301C ◀. ► **C2** Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004. ◀

▼ **M117**

Abdelhadi **Ben Debka** [*alias* (a) L'Hadi **Bendebka**, (b) El Hadj Ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi]. Adresă: Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (adresa anterioară de la 17.12.2001). (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (adresa anterioară din martie 2004). Data nașterii: 17.11.1963. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații:

▼ **M117**

(a) în detenție în Italia din septembrie 2007, (b) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼ **M121**

Yacine Ahmed **Nacer** [*alias* (a) Yacine Di Annaba, (b) Il Lungo, (c) Naslano]. Data nașterii: 2.12.1967. Locul nașterii: Annaba, Algeria. Adresa: (a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algeria, (b) vicolo Duchessa 16, Napoli, Italia, (c) via Genova 121, Napoli, Italia (domiciliu); d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italia. ► **C2** Alte informații: (a) locuiește în Algeria din mai 2009, (b) numele tatălui este Ahmed Nacer Abderrahmane, numele mamei este Hafsi Mabrouka. ◀ Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Abderrahmane **Kifane**. Adresă: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant'Anastasia (NA), Italia. Data nașterii: 7.3.1963. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: marocană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Ali Mohamed **El Heit** [*alias* (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma (c) Ali Il Barbuto]. Data nașterii: (a) 20.3.1970, (b) 30.1.1971. Locul nașterii: Rouiba, Algeria. Adresă: (a) via D. Fringuello 20, Roma, Italia, (b) via Ajraghi 3, Milano, Italia (domiciliu). ► **C2** Alte informații: (a) locuiește în Algeria din mai 2009, (b) numele mamei este Hamadche Zoulicha. ◀ Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma, (d) Abdel Wahab Abdelhafid (e) Said]. Adresă: Via Lungotevere Dante, Roma, Italia (domiciliu). Data nașterii: (a) 7.9.1967, (b) 30.10.1958 (c) 30.10.1968. Locul nașterii: Alger, Algeria. Alte informații: se sustrage urmării penale din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Fethi Ben Hassen Ben Salem **Al-Haddad** [*alias* (a) Fethi ben Assen Haddad, (b) Fathy Hassan Al Haddad]. Adresă: (a) via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italia, (b) via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italia (domiciliu). Data nașterii: (a) 28.6.1963. (b) 28.3.1963. Locul nașterii: Tataouene, Tunisia. Cetățenie: tunisiană; Pașaport nr.: L183017 (pașaport tunisian emis la data de 14.2.1996, expirat la data de 13.2.2001). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: HDDFTH63H28Z352V, (b) arestat la data de 16.12.2006; eliberat la 22.3.2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Moustafa **Abbes** [*alias* (a) Mostafa Abbes, (b) Mostafa Abbas, (c) Mustafa Abbas (d) Moustapha Abbes]. Adresă: via Padova, 82, Milano, Italia (adresa anterioară în martie 2004). Data nașterii: 5.2.1962. Locul nașterii: (a) Osniers, Algeria, (b) Franța. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) eliberat din detenție în Italia la 30.1.2006; (b) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼ **M95**

Youcef **Abbes** (*alias* Giuseppe). Adresa: (a) Via Padova 82, Milano, Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia. Data nașterii: 5.1.1965. Locul nașterii: Bab el Oued, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: presupus a fi decedat în 2000.

Hacene **Allane** [*alias* (a) Hassan Bătrânul, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcéne]. Data nașterii: 17.1.1941. Locul nașterii: Médéa, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: presupus a fi ucis la 16.4.2004 în nordul Nigerului.

Kamel **Djermane** [*alias* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria Data nașterii: 12.10.1965. Locul nașterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: arestat în Libia la 30.6.2004 și extrădat în Algeria la 14.7.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Data nașterii: 5.8.1964. Locul nașterii: Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: presupus a fi ucis în Ciad la 8.3.2004.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr]. Data nașterii: 15.7.1963. Locul nașterii: Chréa, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) membru al Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), în prezent cunoscut sub numele de Organizația Al-Qaida în Magrebul islamic, (b) se presupus a fi ucis în nordul statului Mali, în 2006.

▼ **M89**

Mohamed ben Mohamed Ben Khalifa **Abdelhedi**. Adresa: via Catalani 1, Varese, Italia. Data nașterii: 10.8.1965. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L965734 (pașaport tunisian emis la 6.2.1999, expirat la 5.2.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) la 3.12.2004, a fost condamnat de tribunalul de primă instanță din Milano la 4 ani și 8 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani și 4 luni. La 10.11.2006 decizia a fost confirmată de Curtea de Casație. În închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 și 6.5.2005. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian

▼ **M117**

Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Adresă: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italia. Data nașterii: 22.7.1967. Locul nașterii: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L029899 (pașaport tunisian emis la 14.8.1995, expirat la 13.8.2000). Număr de identificare națională: (a) DDR KML 67L22 Z352Q (numărul de identificare fiscală italian), (b) DRR KLB 67L22 Z352S (numărul de identificare fiscală italian). Alte informații: (a) în închisoare sau supus altor măsuri alternative între 24.6.2003 și 17.11.2006; (b) face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.

▼ **M89**

Mohamed **El Mahfoudi**. Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italia. Data nașterii: 24.9.1964. Locul nașterii: Agadir, Maroc. Alte informații: (a) Număr de identificare fiscală: LMH MMD 64P24 Z330F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanță din Milano la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare în urma unei „proceduri abreviate”. Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007. Acesta se afla în Maroc din septembrie 2007

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italia. Data nașterii: 25.1.1968. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: K693812 (pașaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D, (b) în prezent în închisoare în Tunis, Tunisia, (c) autoritățile judiciare italiene au emis un mandat de arestare pe numele său, neexecutat din septembrie 2007

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri**. Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italia. Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Menzel Temine, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M788439 (pașaport tunisian emis la 20.10.2001, expirat la 19.10.2006). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F, (b) la 3.12.2004 condamnat de Tribunalul de primă instanță din Milano la 6 ani și 6 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 4 ani și 1 lună. În închisoare între 24.6.2003 și 17.11.2006. Expulzat de pe teritoriul italian în Tunis (Tunisia) la 30.8.2006

Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed **Al-Trabelsi**. Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italia. Data nașterii: 1.5.1966. Locul nașterii: Rainneen, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L945660 (pașaport tunisian eliberat la data de 4.12.1998 și expirat la 3.12.2001). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TRB CBN 66E01 Z352O, (b) achitat la 3.12.2004 de Tribunalul de Primă Instanță din Milano. Apelul era pe rolul Curții de Apel din Milano din septembrie 2007

▼ **M117**

Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Data nașterii: 29.4.1949. Locul nașterii: Uneizah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Număr de pașaport: (a) C 1415363 [emis la 21.5.2000 (16/2/1421H)], (b) E 839024 (emis la 3.1.2004, expirat la 8.11.2008). Alte informații: stabilit în Arabia Saudită (din aprilie 2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼ **M129**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** [*alias* (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihye, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al-Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Data nașterii: aproximativ 1944. Locul nașterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetățenia: somaleză. Alte informații: (a) se presupune că activează în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe și Burgabo, din noiembrie 2007; (b) proveniență familială: apartenență la clanul Ogaden, subclanul Reer-Abdille; (c) membru al conducerii Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAD); (d) face obiectul

▼ **M129**

măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 356/2010 privind Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼ **M76**

Suliman Hamd Suleiman **Al-Buthe** (*alias* Soliman H.S. Al Buthi). Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: (a) B049614, (b) C 536660 (eliberat la 5.5.2001, expirat la 11.5.2006)

▼ **M117**

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). Titlu: Doctor. Adresă: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 1.2.1957, (b) 31.1.1957. Locul nașterii: Al-Zubair, Irak. Cetățenie: saudită. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.12.2004.

▼ **M76**

Adel Abdul Jalil Ibrahim **Batterjee** [*alias* (a) 'Adil Al-Battarjee, (b) Adel Batterjee, (c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji, (d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee]. Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabia Saudită. Data nașterii: (a) 1.7.1946, (b) 1.6.1946. Locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudită. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: F 572010 (eliberat la 22.12.2004, expiră la 28.10.2009)

▼ **M117**

Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* (a) Khadafy Janjalani (b) Khaddafy Abubakar Janjalani (c) Abu Muktar]. Data nașterii: 3.3.1975. Locul nașterii: Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: presupus a fi decedat în 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.12.2004.

Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Data nașterii: (a) 1976, (b) în jurul anului 1974. Locul nașterii: în afara Damascului, Siria. Cetățenie: siriană. Număr de pașaport: (a) 3936712 (pașaport sirian), (b) 11012 (pașaport sirian). Alte informații: se presupune că a fost ucis în 2005 în Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2005.

▼ **M99**

Muhsin Fadhil Ayed **Ashour Al-Fadhli** [*alias* (a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, (b) Muhsin Fadil Ayid **Ashur al Fadhli**, (c) Abu Majid Samiyah, (d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Data nașterii: 24.4.1981. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenie: kuveitiană. Pașaport nr.: (a) 106261543 (pașaport kuveitian); (b) 1420529 (pașaport kuveitian eliberat în Kuwait, expirat la data de 31.3.2006). Alte informații: căutat de autoritățile de securitate kuweitiene; evadat din iulie 2008.

▼ **M46**

Joko Pitono (*alias* (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel). Data nașterii: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Locul nașterii: satul Petarukan, Pemalang, Java Centrală, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Abu Rusdan (*alias* (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquiddin). Data nașterii: 16.8.1960. Locul nașterii: Kudus, Java Centrală, Indonezia

Zulkarnaen (*alias* (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Data nașterii: 1963. Locul nașterii: satul Gebang, Masaran, Sragen, Java Centrală, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼ **M118**

Faycal **Boughanemi** [*alias* (a) Faical **Boughanmi**, (b) Faysal **al-Bughanimi**]. Adresă: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy. Data nașterii: 28.10.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BGHFCL66R28Z352G, (b) în detenție în Italia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2005.

▼ **M91**

Ahmed **El Bouhali** (*alias* Abu Katada). Adresa: vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Cremona), Italia. Data nașterii: 31.5.1963. Locul nașterii: Sidi Kacem, Maroc. Cetățenie: marocană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBHHMD63E31Z330M, (b) achitat de Curtea cu jurați din Cremona la 15.7.2006.

▼ **M91**

Abdelkader **Laagoub**. Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data nașterii: 23.4.1966. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: marocană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LGBBLK66D23Z330U, (b) achitat de Curtea cu jurați din Cremona la 15.7.2006 și eliberat în aceeași zi.

▼ **M77**

Abdul Latif **Saleh** [*alias* (a) Abdul Latif A.A. Saleh, (b) Abdyl Latif Saleh, (c) Abd al-Latif Saleh, (d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, (e) Abd al-Latif Salih, (f) Abu Amir]. Titlu: Dr. Adresa: ultima adresă cunoscută: Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 5.3.1957. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Naționalitate: (a) iordaniană, (b) albaneză (din 1992). Nr. pașaport: (a) D366 871 (pașaport iordanian), (b) 314772 (pașaport albanez eliberat la 8.3.1993, (c) 0334695 (pașaport albanez eliberat la 1.12.1995). Alte informații: expulzat din Albania în 1999

▼ **M99**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kaf Al-Shaykh, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rif'at Salim, (b) Abu Usama]. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: Sharqiyah, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.

Mohammed Ahmed Shawki **Al Islambolly** [*alias* (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far]. Data nașterii: 21.1.1952. Locul nașterii: El-Minya, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Pakistan, Afganistan sau Iran.

▼ **M70**

Al Sayyid Ahmed Fathi **Hussein Eliwah** [*alias* a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar]. Născut la a) 30.7.1964, b) 30.1.1964 la a) Suez, Egipt, b) Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Pașaport nr. RP0185179 (pașaport de Regatul Unit pe numele Al-Sayyid Ilewah, eliberat la 11.9.2001 și care expiră la 11.9.2011). Informații suplimentare: trăiește în Regatul Unit

▼ **M54**

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [*alias* (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz, (c) Al-Masri]. Data nașterii: 18.4.1966. Locul nașterii: Beni-Suef. Cetățenie: egipteană. Alte informații: este posibil să locuiască în Iran

▼ **M117**

Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* (a) Abu Hasan, (b) Abu Khabab, (c) Abu Rabbab]. Data nașterii: 19.10.1953. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: presupus a fi decedat în Pakistan.

▼ **M70**

Hani Al-Sayyid **Al-Sebai** [*alias* a) Hani Yousef **Al-Sebai**, b) Hani Youssef, c) Hany Youseff, d) Hani Yusef, e) Hani al-Sayyid **Al-Sabai**, f) Hani al-Sayyid **El Sebai**, g) Hani al-Sayyid **Al Siba'i**, h) Hani al-Sayyid **El Sabaay**, i) El-Sababt, j) Abu Tusnin, k) Abu Akram, l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, m) Abu Karim, n) Hani Elsayed Youssef]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Născut la data de: a) 1.3.1961, b) 16.6.1960 la Qaylubiya, în Egipt. Cetățenie: egipteană

▼ **M117**

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barziny, (b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Data nașterii: 1.12.1973. Locul nașterii: Sulaimaniya, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0020375. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M59**

Dieman **Abdulkadir Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Date of birth: 4.7.1965. Place of birth: Kirkuk, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis”) A 0141062. Other information: in custody in Nuremberg, Germany

▼ **M123**

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (*alias* Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data nașterii: 20.11.1973. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Pașaport nr.: (a) 939254 (document de călătorie egiptean) (b) 0003213 (pașaport egiptean) (c) 981358 (pașaport egiptean) (d) „C00071659” (substituit de pașaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informații: în detenție în Germania din ianuarie 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M59**

Mazen **Ali Hussein** (*alias* Issa Salah Muhamad). Date of birth: (a) 1.1.1982 (Mazen Ali Hussein), (b) 1.1.1980 (Issa Salah Muhamad). Place of birth: Baghdad, Iraq. Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis”) A 0144378. Address: Schwäbisch Hall prison, Germany

▼ **M67**

Farhad Kanabi **Ahmad** (*alias* a) Kaua Omar **Achmed**, b) Kawa **Hamawandi**). Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0139243. Alte informații: aflat în detenție la închisoarea din Kempten, Germania

▼ **M59**

Isnilon Toton **Hapilon** (*alias* (a) Isnilon Hapilon, (b) Isnilon Hapilon, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon). Date of birth: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Place of birth: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines. Nationality: Filipino

▼ **M117**

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raifc Kairadin). Data nașterii: 27.8.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0092301. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din decembrie 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M59**

Ibrahim **Mohamed Khalil** (*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Date of birth: (a) 2.7.1975 (Ibrahim Mohamed Khalil), (b) 2.5.1972 (Khalil Ibrahim Jassem), (c) 3.7.1975 (Khalil Ibrahim Mohammad), (d) 1972 (Khalil Ibrahim Al Zafiri), (e) 2.5.1975 (Khalil). Place of birth: (a) Mosul, Iraq (Ibrahim Mohamed Khalil, Khalil Ibrahim Mohammad) (b) Baghdad, Iraq (Khalil Ibrahim Jassem). Nationality: Iraqi. Passport No: German travel document („Reiseausweis”) A 0003900. Other information: in custody in Frankenthal, Germany

▼ **M87**

\_\_\_\_\_

▼ **M59**

Radulan **Sahiron** (*alias* (a) Radullan **Sahiron**, (b) Radulan **Sahirun**, (c) Radulan **Sajirun**, (d) Commander Putol). Date of birth: (a) 1955, (b) circa 1952. Place of birth: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines. Nationality: Filipino

▼ **M117**

Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias* (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung]. Data nașterii: 1.6.1965. Locul nașterii: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: presupus a fi decedat în 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M70**

Sajid Mohammed **Badat** [*alias* (a) Abu Issa, (b) Saajid **Badat**, (c) Sajid **Badat**, (d) Muhammed **Badat**, (e) Sajid Muhammad **Badat**, (f) Saajid Muhammad **Badet**, (g) Muhammed **Badet**, (h) Sajid Muhammad **Badet**]. Data nașterii: (a) 28.3.1979, (b) 8.3.1976. Locul nașterii: Gloucester, Regatul Unit. Pașaport nr.: (a) pașaport Regatul Unit nr. 703114075, (b) pașaport Regatul Unit nr. 026725401. Alte informații: în prezent în detenție în Regatul Unit; adresa precedentă este Gloucester, Regatul Unit

▼ **M73**

Ghuma **Abd'rabbah** [*alias* (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd'rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Născut la: 2.9.1957, în Benghazi, Libia. Cetățenie: britanică

▼ **M63**

Abd Al-Rahman **Al-Faqih** [*alias* (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd

▼ **M63**

Al Rahman Al-Khatib, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: 15.12.1959. Locul nașterii: Libia

▼ **M64**

Mohammed **Benhammedi** [alias (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam]. Adresă: Midlands, Regatul Unit. Data nașterii: 22.9.1966. Locul nașterii: Libia. Cetățenie: libiană

▼ **M63**

Abdulbaqi Mohammed **Khaled** [alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled; (b) Abd' Al-Baki Mohammed, (c) Abul Baki Khaled, (d) Abu Khawla]. Adresă: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: 18.8.1957. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: britanică

▼ **M117**

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]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Număr de pașaport: RP0178772 (număr de pașaport libian). Număr de identificare națională: PW548083D (număr național britanic de asigurare). Alte informații: locuiește în Regatul Unit din ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.2.2006.

▼ **M65**

Abdullah Anshori [alias (a) Abu Fatih, (b) Thoyib, Ibnu, (c) Toyib, Ibnu, (d) Abu Fathi], născut în 1958 la Pacitan, East Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Abu Bakar Ba'asyir [alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad], născut la 17 august 1938 la Jombang, East Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Gun Gun Rusman Gunawan [alias (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory], născut la 6 iulie 1977 la Cianjur, West Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

Taufik Rifki [alias (a) Refke Taufek, (b) Rifqi Taufik, (c) Rifqi Tawfiq, (d) Ami Iraq, (e) Ami Irza, (f) Amy Erja, (g) Ammy Erza, (h) Ammy Izza, (i) Ami Kusoman, (j) Abu Obaida, (k) Abu Obaidah, (l) Abu Obeida, (m) Abu Ubaidah, (n) Obaidah, (o) Abu Obayda, (p) Izza Kusoman, (q) Yacub, Eric]. Născut la: (a) 29 august 1974, (b) 9 august 1974, (c) 19 august 1974, (d) 19 august 1980, la Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonezia. Cetățenie: indoneziană

▼ **M67**

Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed **Abd Al-Razziq** (alias a) Abu Sufian Abd **Al Razeq**, b) Abousofian **Abdelrazek**, c) Abousofian Salman **Abdelrazik**, d) Abousofian **Abdelrazik**, e) Abousofiane **Abdelrazik**, f) Sofian **Abdelrazik**, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba Sudanезul, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Data nașterii: 6.8.1962. Locul nașterii: a) Al-Bawgah, Sudan b) Albaouga, Sudan. Cetățenie: canadiană, sudaneză. Pașaport nr. BC166787 (pașaport canadian)

▼ **M123**

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shweesh**. Data nașterii: 10.3.1977. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Cetățenia: palestiniană apatrid. Pașaport nr.: (a) 0003684 (document de călătorie egiptean), (b) 981354 (pașaport egiptean). Alte informații: în detenție în Germania din 22.5.2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼ **M118**

Jamal **Housni** [alias (a) Djamel il marocchino, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham]. Data nașterii: 22.2.1983. Locul nașterii: Maroc. Adresă: (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milano, Italia, (b) Via F. De Lemene 50, Milano, Italia. Alte informații: în custodie din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [alias (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Data nașterii: 3.8.1973. Locul nașterii: Bizerte, Tunisia. Alte informații: a fost expulzat din Italia în 2002. Aflat în închisoare în Tunisia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼ **M117**

Merai **Zoghbai** [alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdelfattah **Zgbye**, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed



▼ **M117**

El Besir, (f) F'raji di Singapore, (g) F'raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj]. Adresă: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia (ultima adresă cunoscută), (b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Data nașterii: (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). Locul nașterii: (a) Bengazi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroc (Mohamed Lebachir). Alte informații: se sustrage urmării penale din aprilie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼ **M76**

Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed **Al-Mujil** [*alias* (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu'jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah]. Data nașterii: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Locul nașterii: Kuwait. Naționalitate: saudită. Nr. pașaport: F 137998 (eliberat la 18.4.2004, expiră la 24.2.2009)

▼ **M73**

Najmuddin Faraj **Ahmad** [*alias* (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Adresă: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Născut la: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963, în Olaqloo Sharbajer, Guvernoratul Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Cetățenie: irakiană

▼ **M117**

Mohamed **Moumou** [*alias* (a) Mohamed **Mumu**, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman (f) Abu Qaswarah (g) Abu Sara]. Adresă: (a) Storrsvetsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suedia, (b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Suedia; (c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suedia; (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suedia. Data nașterii: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Locul nașterii: Fez, Maroc. Cetățenie: (a) marocană (b) suedeză. Număr de pașaport: 9817619 (pașaport sudez, expiră la 14.12.2009). Alte informații: presupus a fi decedat în nordul Irakului în octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.12.2006.

▼ **M75**

Mohammed **Al Ghabra**. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Naționalitate: britanică. Nr. pașaport: 094629366 (Regatul Unit)

▼ **M81**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 1990/345751 (pașaport libanez). Alte informații: Numele mamei: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari

Said Youssef Ali **Abu Aziza** [*alias* Abdul Hamid, Abu Therab]. Data nașterii: 1958. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 87/437555 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Sanaa Al-Gamei'i

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Naționalitate: libaneză. Pașaport nr.: 96/184442 (pașaport libanez). Alte informații: căsătorit cu Safia Abdul El Rahman (cetățean sudanez)

▼ **M86**

Abdelmalek **Droukdel** [*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud] Adresa: Localitatea Zayane, orașul Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Data nașterii: 20.4.1970. Locul nașterii: Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) membru al organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic, (b) tribunalul din Tizi-Ouzou (Algeria) a emis un mandat de arestare pe numele său la 15.1.2005 și l-a condamnat în contumacie la închisoare pe viață la 21.3.2007, (c) numele și prenumele tatălui: Rabah Droukdel, (d) numele și prenumele mamei: Z'hour Zdigha

▼ **M87**

Sirajuddin Jallaloudine **Haqqani** [*alias* (a) Siraj **Haqqani**, (b) Serajuddin **Haqqani**, (c) Siraj **Haqani**, (d) Saraj **Haqqani**, (e) Khalifa]. Funcția: Na'ib Amir (comandant adjunct). Adresa: (a) cartierul Kela/cartierul Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1977/1978. Locul

▼ **M87**

nașterii: (a) Danda, Miramshah, Waziristanul de Nord, Pakistan, (b) satul Srana, districtul Garda Saray, provincia Paktia, Afganistan, (c) districtul Neka, provincia Paktika, Afganistan, (d) provincia Khost, Afganistan. Cetățenie: afgană. Alte informații: (a) din 2004, important comandant al operațiunilor în regiunile din estul și sudul Afganistanului. (b) fiu al lui Jallaloudine Haqani. (c) aparține secțiunii Sultan Khel, tribul Zardan din districtul Garda Saray din provincia Paktia, Afganistan. (d) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/-Pakistan

▼ **M93**

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** [*alias* (a) Fahad H. A. **Khashayban**, (b) Fahad H. A. **al-Khashiban**, (c) Fahad H. A. **Kheshaiban**, (d) Fahad H. A. **Kheshayban**, (e) Fahad H. A. **al-Khosiban**, (f) Fahad H. A. **Khasiban**, (g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **al-Khashayban** (h) Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz **al-Khushayban**, (i) Fahad **al-Khashiban**, (j) Fahd **Khushaiban**, (k) Fahad Muhammad A. **al-Khoshiban**, (l) Fahad Mohammad A. **al-Khoshiban**, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz **Alkhoshiban**, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman)]. Data nașterii: 16.10.1966. Locul nașterii: Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: G477835 (eliberat la 26.6.2006, expiră la 3.5.2011). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf

Abdul Rahim **Al-Talhi** [*alias* (a) 'Abdul-Rahim Hammad **al-Talhi**, (b) Abd' Al-Rahim Hamad **al-Tahi**, (c) Abdurheem Hammad A **Altalhi**, (d) Abe Al-Rahim **al-Talhi**, (e) Abd Al-Rahim **Al Tahli**, (f) 'Abd al-Rahim **al-Talhi**, (g) Abdulrahim **Al Tahi**, (h) Abdulrahim **al-Talji**, (i) 'Abd-Al-Rahim **al Talji**, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad **Al-Talhi**, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara'a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd. Adresa: Buraydah, Arabia Saudită. Data nașterii: 8.12.1961. Locul nașterii: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudită. Pașaport nr.: F275043 (eliberat la 29.5.2004, expiră la 5.4.2009). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf

Muhammad 'Abdallah Salih **Sughayr** [*alias* (a) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayir**, (b) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughaier**, (c) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Sughayer**, (d) Mohd **Al-Saghir**, (e) Muhammad **Al-Sugayer**, (f) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sughair**, (g) Muhammad 'Abdallah Salih **Al-Sugair**, (h) Muhammad' Abdallah Salih **Al-Suqayr**, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah]. Data nașterii: (a) 20.8.1972, (b) 10.8.1972. Locul nașterii: Al-Karawiya, Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: E864131 (eliberat la 30.12.2001, expiră la 6.11.2006). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri, arme, recrutare și alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf

▼ **M121**

Hamid Abdallah Ahmad **Al-Ali** [*alias* (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, (h) Abu Salim]. Data nașterii: 20.1.1960. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenia: kuveitiană. Pașaport nr.: 1739010 (pașaport kuveitian eliberat la data de 26.5.2003 în Kuwait, expirat la data de 25.5.2008). Alte informații: locuiește în Kuwait (din martie 2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

Jaber Abdallah Jaber **Ahmad Al-Jalahmah** [*alias* (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Data nașterii: 24.9.1959. Locul nașterii: regiunea Al-Khitan, Kuwait. Cetățenia: kuveitiană. Pașaport nr.: (a) 101423404, (b) 2541451 (pașaport kuveitian care expiră la data de 16.2.2017), ► **C2** (c) 002327881 (pașaport kuveitian) ◀. Număr național de identificare: 259092401188 (Kuweit). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

Mubarak Mushkhas Sanad **Mubarak Al-Bathali** [*alias* (a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, (b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, (c) Mubarak Al-Bathali, (d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, (e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, ► **C2** (f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly, (g) Abu Abdulrahman]. ◀ Adresă: regiunea Al-Salibekhat, Kuwait. Data nașterii: 1.10.1961. Locul nașterii: Kuwait. Cetățenia: kuveitiană. Pașaport nr.: (a) 101856740 (pașaport kuveitian eliberat la data de 12.5.2005, expirat la data de 11.5.2007), (b) 002955916 (pașaport kuveitian). Număr național de identificare: 261122400761 (Kuweit). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2008.

▼ **M96**

Suhayl Fatilloevich **Buranov** (*alias* Suhayl Fatilloevich **Buranov**). Numele în ortografia originală: **Буранов** Сухайл Фатиллоевич. Adresa: Massiv Kara-Su-6, bloc 12, apt. 59, Taşkent, Uzbekistan. Data nașterii: 1983. Locul nașterii: Taşkent, Uzbekistan. Cetățenie: uzbekă. Alte informații: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor și explozivilor în tabăra Al-Qaida din provincia Khost; (c) a participat la operațiuni militare în Afganistan și Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 2004; (e) în 2000 s-au inițiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolul 159, partea a 3-a (amenințări la adresa ordinii constituționale a Republicii Uzbekistan) și articolul 248 (deținerea ilegală de arme, muniție, substanțe explozive sau componente explozive); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

Najmiddin Kamoliddinovich **Jalolov**. Numele în ortografia originală: **Жалолов** Нажмиддин Камолитдинович. Adresa: Strada S. Jalilov nr. 14, Khartu, regiunea Andijan, Uzbekistan. Data nașterii: 1972. Locul nașterii: regiunea Andijan, Uzbekistan. Cetățenie: uzbekă. Alte informații: (a) este unul din liderii grupării Jihadul islamic; (b) a participat la antrenamente speciale privind folosirea minelor și explozivilor în taberele Al-Qaida; (c) a participat la operațiuni militare în Afganistan și Pakistan de partea talibanilor; (d) a fost unul din organizatorii atentatelor teroriste comise în Uzbekistan în 1999 și 2004; (e) în martie 1999 s-au inițiat proceduri penale împotriva acestuia în temeiul următoarelor articole din Codul penal al Republicii Uzbekistan: articolele 154 (activitățile mercenare), 155 (terorismul), 156 (incitarea la ură etnică, rasială sau religioasă), 159 (amenințări la adresa ordinii constituționale a Republicii Uzbekistan), 242 (constituirea de grupuri criminale) și 244 (neraportarea și disimularea unei infracțiuni); (f) a fost emis un mandat de arest împotriva acestuia.

▼ **M97**

Ricardo Perez **Ayeras** [*alias* (a) Abdul Kareem **Ayeras**, (b) Abdul Karim **Ayeras**, (c) Ricky **Ayeras**, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib]. Adresa: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipine; (c) Bindoy, Negros Oriental, Filipine, (adresa anterioară); (d) Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine, (adresa anterioară); (e) Msu Compound, Marawi City, Filipine, (adresa anterioară). Data nașterii: 15.9.1973. Locul nașterii: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritățile filipineze la data de 29.7.2007. În detenție în Filipine din iunie 2008.

▼ **M117**

Pio Abogne **De Vera** [*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresă: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze la data de 15.12.2005; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Honorio Devera; (d) numele mamei: Fausta Abogne. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

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]. Adresă: (a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine; (b) Manila, Filipine (localizare din aprilie 2009); (c) Matabata, Aroroy Masbate, Filipine (adresă anterioară); (d) Anda, Pangasinan, Filipine (adresă anterioară); (e) Jolo, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (f) Pollok, Cotabato, Filipine (adresă anterioară); (g) Masbate, Filipine (adresă anterioară). Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze la data de 30.3.2004; (b) din iunie 2008, se află în anchetă judiciară; (c) numele tatălui: Fernando Rafael Dellosa; (d) numele mamei: Editha Parado Cain. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Feliciano Somborio **Delos Reyes jr** [*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresă: (a) San Jose, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (b) Siasi, Sulu, Filipine (adresă anterioară); (c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipine (adresă anterioară); (d) Arco, Lamitan, Filipine (localizare anterioară); Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) arestat de autoritățile filipineze în noiembrie 2006; (b) aflat în custodie în Filipine din iunie 2008; (c) numele tatălui: Feliciano Delos Reyes Sr.; (d) numele mamei: Aurea Somborio. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼ **M97**

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]. Titlu: Șeic. Adresă: (a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipine; (b) Sitio Banga Maiti, Barangay Traghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterioară). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Traghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Număr de pașaport: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: (a) asociat filialelor International Islamic Relief Organisation, Filipine; (b) aflat în custodia Filipine de la 30.8.2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: (a) Atimonana, Quezon Province, Filipine (din aprilie 2009); (c) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresă anterioară); (b) Cebu City, Filipine (localizare din aprilie 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filipine (localizare anterioară); (e) Sariaya, Quezon, Filipine (adresă anterioară); (d) Dasmariñas, Cavite, Filipine (localizare anterioară); Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) autoritățile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006; (b) se află în libertate din iunie 2008; (c) numele tatălui: Amorsolo Jarabata Pareja; (d) numele mamei: Leonila Cambaya Rosalejos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼ **M97**

Hilarion Del Rosario **Santos III** [*alias* (a) Akmad **Santos**, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam **Santos**, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion **Santos III**, (f) Abu Abdullah **Santos**, (g) Faisal **Santos**, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqil]. Titlu: Amir. Adresa: (a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine, (b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao, Quezon City, Filipine (adresa anterioară), (c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (adresa anterioară). Data nașterii: 12.3.1966. Locul nașterii: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: AA780554 (pașaport filipinez). Alte informații: (a) fondator și lider al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Fondator și proprietar al „Fi-Sabilillah Da'awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)”; (b) arestat de autoritățile filipineze în octombrie 2005; în detenție în Filipine din iunie 2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** [*alias* (a) Calib **Trinidad**, (b) Kalib **Trinidad**, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahliil, (e) Abu Khalil, (f) Anis]. Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data nașterii: 20.3.1978. Locul nașterii: Gattaran, Cagayan Province, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) semne distinctive, inclusiv cicatrice pe ambele picioare; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și Jemaah Islamiyah; (c) specialist în fabricarea bombelor, implicat în producția și utilizarea de explozivi de fabricație artizanală utilizați în atentatele teroriste din 2004 și 2005 în Filipine. De asemenea, a procurat arme și muniții pentru alte celule ale Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și ale Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (d) arestat de autoritățile filipineze la data de 22.2.2005 și condamnat pentru omucidere multiple în octombrie 2005. În detenție în Filipine din iunie 2008.

▼ **M98**

Ahmed **Dehdegh** (*alias* Abd El Illah). Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, Wilaya (provincia) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în finanțele organizației; (b) numele mamei: Zakia Chebira. Numele tatălui: Lakhdar.

Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar; (b) Abou Ala]. Data nașterii: 1.1.1967. Locul nașterii: M'Hamid, Wilaya (provincia) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Zohra Fares. Numele tatălui: Mohamed.

Salah **Gasmi** [*alias* (a) Abou Mohamed Salah; (b) Bounouadher]. Data nașterii: 13.4.1974. Locul nașterii: Zeribet El Oued, Wilaya (provincia) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) Se numără printre liderii Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Mai precis, este implicat în activitățile de propagandă ale organizației; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Yamina Soltane. Numele tatălui: Abdelaziz.

▼ **M198**

Abid **Hammadou** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid; (b) Youcef Adel; (c) Abou Abdellah]. Data nașterii: 12.12.1965. Locul nașterii: Touggourt, Wilaya (provincia) Ouargla, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) asociat al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (c) numele mamei: Fatma Hammadou. Numele tatălui: Benabes.

▼ **M101**

Adil Muhammad Mahmud **Abd Al-Khaliq** [*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data nașterii: 2.3.1984. Locul nașterii: Bahrain. Pașaport nr.: 1632207 (Bahrain). Alte informații: (a) a acționat în numele Al-Qaida și al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group) și a oferit sprijin financiar, material și logistic acestor organizații, inclusiv a furnizat componente electrice, utilizate pentru explozivi, calculatoare, dispozitive GPS și echipament militar; (b) pregătit de Al-Qaida în domeniul armelor de calibru mic și al explozivilor, în Asia de Sud, a luptat alături de Al-Qaida în Afganistan; (c) arestat în Emiratele Arabe Unite (EAU) în ianuarie 2007 sub acuzația de a fi membru al Al-Qaida și al Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group); (d) ulterior condamnării sale în Emiratele Arabe Unite, la sfârșitul anului 2007, a fost transferat în Bahrain la începutul anului 2008, pentru a ispăși restul pedepsei.

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar **Ali** [*alias* (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffar; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data nașterii: 15.1.1968. Locul nașterii: Muharraq, Bahrain. Cetățenie: bahrineză. Alte informații: (a) din Bahrain, finanța Al-Qaida și era mijlocitor pentru aceeași organizație; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat de Înalta Curte Penală din Bahrain pentru finanțarea terorismului, organizarea de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a urma antrenamente teroriste, apartenență la o organizație teroristă. Eliberat după verdictul Curții și ispășirea pedepsei; (c) localizat în Bahrain (mai 2008).

▼ **M121**

Khalifa: Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias* (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suay]. Data nașterii: 1.1.1965. Cetățenia: qatareză. ► **C2** Pașaport nr: 00685868 (eliberat la Doha la data de 5.2.2006 și expirat la data de 4.2.2011). ◀ Carte de identitate numărul: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informații: arestat în Qatar, în martie 2008. Și-a executat pedeapsa în Qatar și a fost eliberat din închisoare. Numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.

▼ **M102**

Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah, (b) **Kahdi**, Yasin; (c) Yasin **Al-Qadi**]. Data nașterii: 23.2.1955. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Naționalitate: saudită. Pașaport nr. (a) B 751550, (b) E 976177 (emis la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informații: Jeddah, Arabia Saudită.

▼ **M117**

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. Adresă: (a) Londra, Regatul Unit; (b) Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 2.7.1968 (b) 2.9.1968. Locul nașterii: (a) Gdabia, Libia; (b) Amman, Iordania. Cetățenie: (a) britanică, (b) iordaniană. Număr de pașaport: 800220972 (pașaport britanic). Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare PX053496A; (b) număr național britanic de asigurare SJ855878C. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.10.2008.

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresă: Iltsstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casa-blanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Număr de pașaport: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Carte de identitate nr.: 1007850441 (carte de identitate federală germană, eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expiră la 26.3.2011). Alte informații: în prezent aflat în detenție în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.

▼ **M104**

Maftah Mohamed **Elmabruk** [*alias* (a) Muftah **Al Mabrook**, (b) Mustah **ElMabruk**, (c) Maftah **El Mobrauk**, (d) Muftah **El Mabruk**, (e) Maftah **Elmobrauk**, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 1.5.1950. Locul nașterii: Libia. Cetățenie: libiană. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare: PW503042C; (b) rezident britanic; (c) implicat în activități de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi și Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.

Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif **Al Usta**). Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 20.6.1963. Locul nașterii: Soguma, Libia. Pașaport nr.: 304875071 (pașaport britanic). Cetățenie: britanică. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare: PW669539D; (b) implicat în activități de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf și Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* Robert Konars (născut la 10.4.1979 în Liège, Belgia), (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley]. Adresa: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 1.9.1979. Locul nașterii: München, Germania. Cetățenie: germană. Pașaport nr.: 7020069907 (pașaport german eliberat în Ulm, Germania, valabil până la 11 mai 2010). Număr de identificare națională: 7020783883 (carte de identitate federală germană, eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 10.6.2008). Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Daniel Martin Schneider și Adem Yilmaz. Pregătit în domeniul fabricării și utilizării explozivilor; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania și aflat în detenție în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresa: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 9.9.1985. Locul nașterii: Neunkirchen (Saar), Germania. Cetățenie: germană. Pașaport nr.: 2318047793 (pașaport german eliberat în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabil până la 16.5.2011). Număr de identificare națională: 2318229333 [carte de identitate federală germană eliberată în Friedrichsthal, Germania, la 15.5.2006, valabilă până la 16.5.2011 (declarată pierdută)]. Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Adem Yilmaz; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, și aflat în detenție în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha) Data nașterii: 4.11.1978. Locul nașterii: Bayburt, Turcia. Cetățenie: turcă. Pașaport nr.: TR-P 614 166 (pașaport turc eliberat de Consutul general al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, valabil până la 15.9.2009). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresa anterioară). Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Daniel Martin Schneider; (b) arestat la 4 septembrie 2007 în Medebach, Germania, și aflat în detenție în Germania din 5 septembrie 2007 (octombrie 2008).

▼ **M117**

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data nașterii: 1.3.1965. Cetățenie: pakistaneză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008. Alte informații: numele tatălui: Noor Muhammad.

▼ **M105**

Mahmoud Mohammad Ahmed **Bahaziq** (*alias* (a) Bahaziq Mahmoud, (b) Abu Abd al-'Aziz, (c) Abu Abdul Aziz, (d) Shaykh Sahib). Data nașterii: (a) 17.8.1943, (b) 1943, (c) 1944. Locul nașterii: India. Cetățenie: saudită. Număr național de identificare: 4-6032-0048-1 (Arabia Saudită). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad

▼ **M105**

Arshad, (f) Chachajee). Adresa: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (adresă anterioară). Data nașterii: 30.12.1960. Locul nașterii: Okara, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼ **M117**

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]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr de identificare națională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼ **M106**

Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [*alias* (a) Abu Al-Banaan, (b) Ibrahim Bouisir, (c) Ibrahim Buisir]. Data nașterii: 1961. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Cetățenie: (a) libiană, (b) irlandeză. Alte informații: trăiește în Irlanda. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.2.2009.

▼ **M107**

Abdul **Haq** [*alias* (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al-Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding]. Data nașterii: 10.10.1971. Locul nașterii: Districtul Chele, Zona Khuttan, Regiunea Autonomă Xinjiang Uighur, China. Cetățenie: chineză. Număr național de identificare: 653225197110100533 (carte de identitate chineză). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.4.2009. Alte informații: stabilit în Pakistan din aprilie 2009.

▼ **M108**

Bekkay **Harrach** [*alias* (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche („al Hafidh Abu Talha Germanul”)]. Data nașterii: 4.9.1977. Locul nașterii: Berkane, Maroc. Cetățenie: germană. Pașaport nr. 5208116575 (pașaport german eliberat în Bonn, Germania, valabil până la 7.9.2013). Număr național de identificare: (a) 5209243072 [carte de identitate națională germană (Bundespersonalausweis), eliberată în Bonn, Germania, valabilă până la 7.9.2013; (b) J17001W6Z12 (permis de conducere german, eliberat în Bonn, Germania). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.5.2009. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/-Pakistan din aprilie 2009.

▼ **M109**

Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Adresa: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany. Data nașterii: 28.2.1985. Locul nașterii: Ulm, Germany. Naționalitate: germană. Pașaport nr: 7020142921 (pașaport german eliberat în Ulm, Germania, valabil până la 3.12.2011). Număr național de identificare: 702092811 [carte de identitate națională germană (Bundespersonalausweis), eliberată în Ulm, Germania, valabilă până la 6.4.2010). Alte informații: În închisoare în Germania din 20.11.2008 (până în mai 2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.6.2009.

▼ **M110**

Arif **Qasmani** [*alias* (a) Muhammad Arif **Qasmani**, (b) Muhammad ‘Arif **Qasmani**, (c) Mohammad Arif **Qasmani**, (d) Arif Umer, (e) Qasmani Baba, (f) Memon Baba, (g) Baba Ji]. Adresa: House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1944. Locul nașterii: Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: în detenție din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

Mohammed Yahya **Mujahid** (*alias* Mohammad Yahya Aziz). Data nașterii: 12 martie 1961. Locul nașterii: Lahore, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 35404-1577309-9 (număr național de identificare pakistanez). Alte informații: în detenție din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** [*alias* (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah **Peshawari**, (d)

▼ **M110**

Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah **Al-Bishauri**, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen **al-Peshawari**, (g) Shaykh Aminullah **Al-Peshawari**]. Adresa: Ganj District, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: (a) aproximativ 1967, (b) aproximativ 1961, (c) aproximativ 1973. Locul nașterii: provincia Kunar, Afganistan. Alte informații: în detenție din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

▼ **M111**

Nabil Abdul Salam **Sayadi** (*alias* Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data nașterii: 1.1.1966. Locul nașterii: El Hadid, Tripoli, Liban. Cetățenie: belgiană de la 18.9.2001. Alte informații: soțul Patriciei Vinck; căsătorit la 29.5.1992 la Peschawar, Pakistan.

Patricia Rosa **Vinck** (*alias* Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia. Data nașterii: 4.1.1965. Locul nașterii: Berchem (Anvers), Belgia. Cetățenie: belgiană. Alte informații: soția lui Nabil Sayadi.

▼ **M121**

Omar Mahmoud **Uthman** ► **C2** [*alias* (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, ◀ (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar, (e) Abu Ismail]. Data nașterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Locul nașterii: Bethleem, Cisiordania, Teritoriile Palestiniene. Cetățenia: iordaniană. Adresă: Regatul Unit (din 1993). Alte informații: în detenție în Regatul Unit în octombrie 2002-martie 2005 și august 2005-iunie 2008. Aflat în custodia Regatului Unit din decembrie 2008 (până în martie 2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼ **M113**

Ali Ghaleb **Himmat**. Adresa: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia (b) alt loc în Italia, (c) Siria. Data nașterii: 16.6.1938. Locul nașterii: Damasc, Siria. Naționalitate: italiană din 1990.

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader **Ait El Hadi**. Data nașterii: 5.3.1962. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Naționalitate: (a) algeriană, (b) germană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și Amina Aissaoui; (b) locuiește în Bonn, Germania, din februarie 1999.

▼ **M120**

Said Ali **Al-Shihri** [*alias* (a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, (b) Said Ali Al Shahri, (c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri, (d) Said Ali Jaber Al Khassam, (e) Abu-Sayyaf, (f) Abu-Sufyan al-Azidi, (g) Abu-Sayyaf al-Shihri, (h) Abu Sufian Kadhhaab Matrook, ► **C1** (i) Salah, ◀ (j) Salah Abu Sufyan, (k) Salah al-Din, (l) Abu Osama, (m) Abu Sulaiman, (n) Nur al-Din Afghani Azibk, (o) Alahhaddm, (p) Akhdam, (q) Abu Sufian Al Azadi, (r) Abu Asmaa)]. Data nașterii: 12.9.1973. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: C102432 (pașaport saudit eliberat la 22.4.2000; expirat la 26.2.2005. Data eliberării în calendarul Hijri: 17.1.1421; data expirării în calendarul Hijri: 17.1.1426). Număr național de identificare: 1008168450 (Arabia Saudită). Alte informații: aflat în custodia Statelor Unite ale Americii în perioada 2001-2007. Stabilizat în Yemen din ianuarie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah **Al-Wahishi** [*alias* (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir)]. Data nașterii: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Yemen. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr.: 40483 (numărul pașaportului yemenit eliberat la 5.1.1997). Alte informații: A fost în închisoare în Yemen în perioada 2003-2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼ **M123**

Akram Turki Hishan Al-Mazidih [(*alias* (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram)]. Data nașterii: (a) 1974, (b) 1975, (c) 1979. Adresă: Zabadani, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.3.2010.

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [*alias* (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy]. Data nașterii: (a) 1974, (b) 1975. Adresă: Zabadani, Republica Arabă Siriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.3.2010.



▼ **M124**

Muthanna Harith **Al-Dari** [*alias* (a) Dr. Muthanna **Al Dari**, (b) Muthana Harith **Al Dari**, (c) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dari**, (d) Muthanna Harith Sulayman **Al-Dhari**, (e) Muthanna Hareth **Al-Dhari**, (f) Muthana Haris **Al-Dhari**, (g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, (j) Muthanna Hareth **al-Dari**, (k) Muthana Haris **al-Dari**, (l) Doctor Muthanna **al-Dari**, (m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Titlu: Doctor. Adresă: (a) Amman, Jordan, (b) Khan Dari, Iraq (adresa anterioară), (c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (adresa anterioară), (d) Egipt (adresa anterioară). Data nașterii: 16.6.1969. Locul nașterii: Irak. Cetățenia: irakiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.3.2010.

▼ **M127**

Mohamed **Belkalem** [*alias* (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi]. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Hussein Dey, Algiers, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Ali Belkalem, numele mamei este Fatma Saadoudi; (c) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010.

Tayeb **Nail** [*alias* (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali]. Data nașterii: (a) aproximativ 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Locul nașterii: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) se presupune că se află în Mali, (b) numele tatălui este Benazouz Nail, numele mamei este Belkheiri Oum El Kheir; (c) membru al Organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.4.2010.

▼ **M129**

Nayif Bin-Muhammad **al-Qahtani** [*alias* (a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani, (b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani, (c) Nayif Muhammad al-Qahtani, (d) Nayf Mohammed al-Qahtani, (e) Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri, (f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani, (g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani, (h) Mohammed Naif al-Khatani, (i) Nayef bin Mohamed al-Khatany, (j) Al-Qahtani Abohemem, (k) Abi Hamam, (l) Abu-Hamam, (m) Abu-Humam, (n) Abu-Hammam, (o) Abu Hammam al-Qahtani]. Adresa: Yemen. Data nașterii: 25.3.1988. Locul nașterii: Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: G449745 (pașaport eliberat de Arabia Saudită la 30 mai 2006, valabil până la 6 aprilie 2011). Alte informații: asociat la Al-Qaida în Peninsula Arabia, precum și liderului acesteia, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2010.

Qasim Yahya Mahdi **al-Rimi** [*alias* (a) Qasim Al-Rimi, (b) Qasim al-Raymi, (c) Qassim al-Raymi, (d) Qasim al-Rami, (e) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi, (f) Abu Hurayah al-Sana'ai, (g) Abu 'Ammar]. Adresa: Yemen. Data nașterii: 5.6.1978. Locul nașterii: Sanaa, Yemen. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr.: 00344994 (pașaport eliberat de Yemen la 3 iulie 1999). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2010.

**▼B***ANEXA II***Lista autorităților competente menționate la articolul 5**

## BELGIA

Ministère des finances  
Trésorerie  
Avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Fax: (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques  
Administration des relations économiques  
Service Licences  
60, rue Général Léman  
B - 1040 Bruxelles  
Fax: (32-2) 230 83 22  
Tel.: (32-2) 206 58 11

**▼M74**

## BULGARIA

în ceea ce privește asistența tehnică și restricțiile la import-export:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопromишления комплекс и мобилизационната готовност на страната б

ул. „Дондуков” № 1  
1594 София  
тел. (359-2) 987 9145  
факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov” Blvd.  
1594 Sofia  
Tel.: (359-2) 987 9145  
Fax: (359-2) 988 0379

În ceea ce privește înghețarea fondurilor:

Министерство на финансите  
ул. „Г.С. Раковски” № 102  
София 1000  
Тел: (359-2) 985 91  
Факс: (359-2) 988 1207  
E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance  
102 „G.S. Rakovsky” street  
Sofia 1000  
Tel.: (359-2) 985 91  
Fax: (359-2) 988 1207  
E-mail: feedback@minfin.bg

**▼A1**

## REPUBLICA CEAHĂ

Ministerstvo financí  
Finanční analytický útvar  
P.O. BOX 675  
Jindřišská 14  
111 21 Praha 1  
Tel.: +420 2 57044501  
Fax.: +420 2 57044502

**▼B**

## DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen  
 Dahlerups Pakhus  
 Langelinie Alle 17  
 DK-2100 København Ø  
 Tel.: (45) 35 46 60 00  
 Fax: (45) 35 46 60 01

## GERMANIA

**▼M58**

— *privind fondurile:*

Deutsche Bundesbank  
 Servicezentrum Finanzsanktionen  
 D-80281 München  
 Tel.: (49-89) 28 89 38 00  
 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

— *privind resursele economice:*

— pentru notificări în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și articolul 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  
 Referat V B 2  
 Scharnhorststraße 34-37  
 D-10115 Berlin  
 Tel.: (49-1888) 6 15-9  
 Fax: (49-1888) 6 15-53 58  
 E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

— pentru acordarea de derogări în conformitate cu articolul 2a

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)  
 Frankfurter Straße 29-35  
 D-65760 Eschborn  
 Tel.: (49-619) 69 08-0  
 Fax: (49-619) 69 08-8 00

**▼A1**

## ESTONIA

Eesti Välisministeerium  
 Islandi väljak 1  
 15049 Tallinn  
 Tel +372 6 317 100  
 Fax +372 6 317 199

Freezing of funds:  
 Finantsinspektsioon  
 Sakala 4  
 15030 Tallinn  
 Tel: +372 66 80 500  
 Fax: +372 66 80 501

**▼B**

## GRECIA

Ministry of National Economy  
 General Directorate of Economic Policy  
 5-7 Nikis Street  
 GR-101 80 Athens  
 Tel.: (30-10) 333 27 81-2  
 Fax: (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
 Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής  
 Νίκης 5-7  
 GR-101 80 Αθήνα  
 Τηλ. (30-10) 333 27 81-2  
 Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

**▼B**

## SPANIA

Dirección General de Comercio Inversiones  
 Subdirección General de Inversiones Exteriores  
 Ministerio de Economía  
 Paseo de la Castellana, 162  
 E-28046 Madrid  
 Tel.: (34) 913 49 39 83  
 Fax: (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera  
 Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
 Ministerio de Economía  
 Paseo del Prado, 6  
 E-28014 Madrid  
 Tel.: (34) 912 09 95 11  
 Fax: (34) 912 09 96 56

## FRANȚA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
 Direction du Trésor  
 Service des affaires européennes et internationales  
 Sous-direction E 139, rue du Bercy  
 F-75572 Paris Cedex 12  
 Tel.: (33-1) 44 87 17 17  
 Fax: (33-1) 53 18 36 15

## IRLANDA

Central Bank of Ireland  
 Financial Markets Department  
 PO Box 559  
 Dame Street  
 Dublin 2  
 Ireland  
 Tel.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs  
 Bilateral Economic Relations Division  
 76-78 Harcourt Street  
 Dublin 2  
 Ireland  
 Tel.: (353-1) 408 24 92

## ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Comitato di sicurezza finanziaria  
 Via XX Settembre 97  
 I-00187 Roma  
 Email: csf@tesoro.it  
 Tel.: (39 06) 4 761 39 21  
 Fax: (39 06) 4 761 39 32

**▼A1**

## CIPRU

Ministerul Afacerilor Externe  
 Presidential Palace Avenue  
 1447 Nicosia  
 Υπουργείο Εξωτερικών  
 Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου  
 1447 Λευκωσία  
 Tel: +357 22 300600  
 Fax: +357 22 661881

**▼ A1**

Departamentul pentru combaterea spălării banilor  
 1 Apellis Street  
 1403 Nicosia  
 Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)  
 Οδός Απελλή Αρ.1  
 1403 Λευκωσία  
 Tel: +357 22 889100  
 Fax: +357 22 665080  
 E-mail: mokas@cytanet.com.cy

## LETONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija  
 Brīvības bulvāris 36  
 Rīga  
 LV 1395  
 Tel: +371 7016201  
 Fax: +371 7828121

## LITUANIA

**▼ M51**

Ministry of Foreign Affairs  
 Security Policy Department  
 J.Tumo-Vaizganto 2  
 LT-01511 Vilnius  
 Tel: (370-5) 236 25 16  
 Fax: (370-5) 231 30 90

**▼ B**

## LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de  
 l'action humanitaire et de la défense  
 Direction des relations économiques internationales  
 BP 1602  
 L-1016 Luxembourg  
 Tel.: (352) 478-1 ou 478-2350  
 Fax: (352) 22 20 48

Ministère des finances  
 3, rue de la Congrégation  
 L-1352 Luxembourg  
 Tel.: (352) 478-2712  
 Fax: (352) 47 52 41

**▼ A1**

## UNGARIA

Külügyminisztérium  
 1027 Budapest  
 Bem rkp 47  
 Tel: +361 458 1000  
 Fax: +361 212 5918

## MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet  
 Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali  
 Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin  
 Palazzo Parisio  
 Triq il-Merkanti  
 Valletta CMR 02  
 Tel: +356 21 24 28 53  
 Fax: +356 21 25 15 20

**▼ B**

## ȚĂRILE DE JOS

**▼ M51**

Ministerie van Financiën  
 Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit  
 Postbus 20201  
 2500 EE Den Haag  
 The Netherlands  
 Tel: (31-70) 342 89 97  
 Fax: (31-70) 342 79 84

**▼ B**

## AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank  
 Otto-Wagner-Platz 3  
 A-1090 Wien  
 Tel.: (43-1) 404 20-0  
 Fax: (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt  
 Josef Holaubek Platz 1  
 A-1090 Wien  
 Tel.: (43-1) 313 45-0  
 Fax: (43-1) 313 45-85 290

**▼ A1**

## POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
 Departament Prawno – Traktatowy  
 Al. J. Ch. Szucha 23  
 PL-00-580 Warszawa  
 Tel: +48 22 523 93 48  
 Fax: +48 22 523 91 29

**▼ B**

## PORTUGALIA

Ministério das Finanças  
 Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais  
 Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º  
 P-1100 Lisboa  
 Tel.: (351-1) 882 32 40/47  
 Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros  
 Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais Largo do Rilvas  
 P-1350-179 Lisboa  
 Tel.: (351-21) 394 60 72  
 Fax: (351-21) 394 60 73

**▼ M74**

## ROMÂNIA

Ministerul Afacerilor Externe  
 Aleea Alexandru, nr. 31  
 Sectorul 1, București  
 Tel: +40.21 319.2183  
 Fax: +40.21 319.2226  
 e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice  
 Strada Apolodor nr. 17,  
 Sector 5, București  
 Tel: +40.21 319.9743  
 Fax: +40.21 312.1630  
 e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

**▼ M74**

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului  
 Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38  
 Sector 1, București  
 Tel: +40.21 319.6161  
 Fax: +40.21 312.0772  
 e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului  
 Calea Victoriei, nr. 152  
 Sector 1, București  
 Tel: +40.21 231.0262  
 Fax: +40.21 312.0513

**▼ A1**

## SLOVENIA

Banka Slovenije  
 Slovenska 35  
 1505 Ljubljana  
 Tel: +386 1 471 90 00  
 Fax: +386 1 251 55 16  
<http://www.bsi.si>

Ministrstvo za zunanje zadeve  
 Prešernova 25  
 1000 Ljubljana  
 Tel: +386 1 478 20 00  
 Faks: +386 1 478 23 47  
<http://www.gov.si/mzz/>

## SLOVACIA

Ministerstvo financií  
 Štefanovičova 5  
 817 82 Bratislava  
 Tel: +421 2 5958 2201  
 Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva  
 Mierová 19  
 827 15 Bratislava  
 Tel: +421 2 4854 1421  
 Fax: +421 2 4342 3949

**▼ B**

## FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet  
 PL 176  
 FIN-00161 Helsinki  
 Tel.: (358-9) 16 05 59 00  
 Fax: (358-9) 16 05 57 07

## SUEDIA

**▼ M51***Articolul 2a*

Försäkringskassan  
 S-103 51 Stockholm  
 Tel: (46-8) 786 90 00  
 Fax: (46-8) 411 27 89

*Articolul 4*

Rikspolisstyrelsen  
 Box 12256  
 S-102 26 Stockholm  
 Tel: (46-8) 401 90 00  
 Fax (46-8) 401 99 00

▼ **M51**

*Articolul 5*

Finansinspektionen  
Box 6750  
S-113 85 Stockholm  
Tel: (46-8) 787 80 00  
Fax: (46-8) 24 13 35

▼ **B**

REGATUL UNIT

▼ **M17**

— în ceea ce privește restricțiile la export:

Department of Trade and Industry  
Export Control and Non-Proliferation Directorate  
3-4, Abbey Orchard Street  
London  
SW1P 2JJ  
United Kingdom  
Tel.: (44-207) 215 05 10  
Fax. (44-207) 215 05 11;

— în ceea ce privește înghețarea fondurilor și a resurselor economice:

HM Treasury  
International Financial Services Team  
1, Horse Guards Road  
London  
SW1A 2HQ  
United Kingdom  
Tel.: (44-207) 270 55 50  
Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England  
Financial Sanctions Unit  
Threadneedle Street  
London  
EC2R 8AH  
United Kingdom  
Tel.: (44-207) 601 46 07  
Fax: (44 207) 601 43 09.

▼ **B**

COMUNITATEA EUROPEANĂ

▼ **M17**

Comisia Comunităților Europene  
Direcția Generală Relații Externe  
Direcția PESC  
Unitatea A.2 „Probleme juridice și instituționale pentru relațiile externe –  
Sancțiuni”  
CHAR 12/163  
B - 1049 Bruxelles  
Tel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56  
Fax: (32-2) 296 75 63  
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int