

REGULAMENTUL (CE) NR. 1102/2009 AL COMISIEI**din 16 noiembrie 2009****de modificare pentru a 116-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului 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**

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului 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 ⁽¹⁾, în special articolul 7 alineatul (1) prima liniuță,

întrucât:

- (1) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, în conformitate cu regulamentul menționat anterior.
- (2) La 11 august 2008, 16 septembrie 2008, 3 octombrie 2008, 21 octombrie 2008, 2 decembrie 2008,

10 decembrie 2008, 23 decembrie 2008, 30 ianuarie 2009, 13 februarie 2009, 23 februarie 2009, 5 martie 2009, 13 martie 2009, 18 martie 2009, 23/24 martie 2009, 20 aprilie 2009, 3 iunie 2009, 17 iulie 2009 și 10 august 2009, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea datelor de identificare cu privire la mai multe persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

- (3) Prin urmare, anexa I ar trebui să fie actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

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

Adoptat la Bruxelles, 16 noiembrie 2009.

Pentru Comisie
Eneko LANDÁBURU
Director general pentru relații externe

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

Modificări la rubrica 'Persoane juridice, grupuri și entități'

- (1) Mențiunea „Aid Organisation of The Ulema [*alias* a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Adresă: (a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr 4, Karachi, Pakistan (Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; Fax 662 38 14); (c) 302b-40, Good Earth Court, vizavi de Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (Tel. 497 92 63); (d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45); (e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, vizavi de Jang Building, Karachi, Pakistan (telefon: 262 38 18-19); (f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Alte informații: sediul în Pakistan, b) numere de cont la Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch: 05501741 și 06500138.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (2) Mențiunea „Al-Akhtar Trust International [*alias* (a) Al Akhtar Trust, (b) Al-Akhtar Medical Centre, (c) Akhtarabad Medical Camp]. Adresă: 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.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (3) Mențiunea „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjed Al Aqsa, (c) Al-Haramayn și Al Masjed Al Aqsa Charitable Foundation]. Adresă: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia and Herzegovina Alte informații: Închis de autoritățile bosniace” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [*alias* (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjed Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjed 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”

- (4) Mențiunea „Al-Haramain Islamic Foundation [*alias* (a) Vazir, (b) Vezir], 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (5) Mențiunea „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (aka Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (6) Mențiunea 'Al Qaida/armata islamică' (*alias* „Baza”, Al Qaeda, Fundația salvării islamice, Grupul pentru păstrarea locurilor sfinte, Armata islamică de eliberare a locurilor sfinte, Frontul islamic mondial pentru Jihadul împotriva evreilor și a cruciaților, Rețeaua lui Osama ben Laden, Organizația lui Osama ben Laden) de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (7) Mențiunea „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (8) Mențiunea „Al Furqan [*alias* (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijetel Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetel 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). Adrese: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo (Bosnia și Herțegovina); (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, (Bosnia și Herțegovina); (c) Muhameda Hadzizahica 42, Sarajevo (Bosnia și Herțegovina).” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Al Furqan [*alias* (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijetel Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, (d) Dzemijetel 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.”

- (9) Mențiunea „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); localizare: nord-estul Irakului” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (10) Mențiunea „Asbat al-Ansar” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

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

- (11) Mențiunea „Barakat Banks and Remittances [*alias* (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia). Adresă: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (12) Mențiunea „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (13) Mențiunile „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite” și „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiesc cu:

„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.”

- (14) Mențiunea „Bosanska Idealna Futura (*alias* Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); adrese și birouri cunoscute până în prezent: — Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosnia și Herțegovina, — Sehidska Street, Breza, Bosnia și Herțegovina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia și Herțegovina, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu:

„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, Ilidza, Bosnia și Herțegovina; (e) 12 Salke Lagumdžije 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.”

- (15) Mențiunea „Global Relief Foundation” [*alias* (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE], (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w., (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Adresă: (a) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA, (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, SUA, (c) 9 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franța, (d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia, (e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgia, (f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgia, (g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, (i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, (j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, (k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, (l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informații: (a) Alte locații din străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Ingușeția (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia, Siria, Cecenia (Rusia). (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. și Fondation Secours Mondial vzw. din 1998. de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se înlocuiește cu:

„Global Relief Foundation (GRF) [*alias* (a) Fondation Secours Mondial (FSM), (b) Secours mondial de France (SEMONDE), (c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (d) Fondation Secours Mondial v.z.w., (e) FSM, (f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., (g) Fondation Secours Mondial — Kosovo, (h) Fondation Secours Mondial „World Relief”. 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) Mula Mustafe Baseskije Street No 72, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (i) 64 Potur mahala St. , Travnick, Bosnia și Herțegovina; (j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; (m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, Cecenia (Rusia), China, Cisiordania și Fâșia Gaza, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguseștia (Rusia), Irak, Iordania, Liban, Sierra Leone, Somalia și Siria. (b) număr de identificare „U.S. Federal Employer”: 36-3804626; (c) număr TVA: BE 454 419 759; (d) adresele din Belgia sunt cele ale Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., ale Fondation Secours Mondial vzw. și ale and Stichting Wereldhulp — België, v.z.w din 1998. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.”

- (16) Mențiunea „Eastern Turkistan Islamic Movement [*alias* (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)”, de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (17) Mențiunea „Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad” [*alias* (a) JT; (b) red al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) the Monotheism and Jihad Group; (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; (k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini) de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

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

- (18) Mențiunea „Lajnat Al Daawa Al Islamiya” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

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

- (19) Mențiunea „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) de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (20) Mențiunea „Libyan Islamic Fighting Group” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

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

- (21) Mențiunea „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

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

- (22) Mențiunea „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (fostă c/o Asat Trust reg.)” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„Nada International Anstalt. Adresă: Vaduz, Liechtenstein (fostă c/o Asat Trust reg.). Alte informații: lichidată și eliminată din Registrul Comercial. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

- (23) Mențiunea „Tunisian Combatant Group [*alias* (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (24) Mențiunea „Taibah International — Bosnia Offices [*alias* (a) Taibah International Aid Agency, (b) Taibah International Aid Association, (c) Al Taibah, Intl, (d) Taibah International Aide Association]. Adrese: (a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (b) Tabhanska Street, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia și Herțegovina; (d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.” de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități”, se înlocuiește cu:

„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.”

Modificări la rubrica „Persoane fizice”

- (25) Mențiunea „Moustafa **Abbes**. Adresă: Via Padova, 82, Milano, Italia(domiciliu). Data nașterii: 5.2.1962. Locul nașterii: Osniers, Algeria. Alte informații: Condamnat la trei ani și șase luni de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. Eliberat la 30.1.2006 pe baza unui ordin de suspendare a pedepsei.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Adresă: Via Padova, 82, Milano, Italia (adresa anterioară în martie 2004). Data nașterii: 5.2.1962. Locul nașterii: Osniers, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) eliberat din închisoare în Italia la 30.1.2006. (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.”

- (26) Mențiunea „Abdulbasit **Abdulahim** [*alias* (a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, (b) Abdelbasit **Abdelrahim**, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud]. Adresă: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 2.7.1968. Locul nașterii: Gdabia, Libia. Număr de pașaport: 800220972 (pașaport britanic). Cetățenie: britanică. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare PX053496A; (b) implicat în activități de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); (c) a deținut funcții de conducere în cadrul LIFG în Regatul Unit; (d) asociat cu directorii organizației umanitare SANABEL - Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf și Abdulbaqi Mohammed Khaled - și cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu 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.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Abdulbasit **Abdulahim** [*alias* (a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, (b) Abdelbasit **Abdelrahim**, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmoud, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. 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.”

- (27) Mențiunea „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 detenție la Stuttgart, Germania”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (28) Mențiunea „Mohamed **Abu Dhess** [*alias* a) Yaser Hassan, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija; (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhess, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija; (c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1 februarie 1966 la Hasmija, Irak]. Data nașterii: 22 februarie 1964. Locul nașterii: Irbid, Iordania. Cetățenie: iordaniană. Număr de pașaport: (a) document de călătorie internațional german nr. 0695982, expirat; (b) document de călătorie internațional german nr. 0785146, valabil până la 8 aprilie 2004. Alte informații: (a) numele tatălui: Mouhemad Saleh Hassan; (b) numele mamei: Mariam Hassan, născută Chalabia; (c) semne distinctive: rigiditate/deformare a arătătorului de la mâna stângă; (d) în prezent, în detenție, în așteptarea procesului” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mohamed **Abu Dhess** [*alias* (a) Yaser Hassan, născut la 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhess, născut la 1.2.1966 în Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, născut la 1.2.1966 în Hashmija, Irak]. Data nașterii: (a) 22.2.1964, (b) 1.2.1966. Locul nașterii: Irbid, Iordania. Cetățenie: iordaniană. Număr de pașaport: (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.”

- (29) Mențiunea „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: 18.12.1969. Locul nașterii: Asima-Tunis, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Număr de pașaport: (a) G737411 (pașaport tunisian emis la 24.10.1990, expirat la 20.9.1997), (b) 0801888 (Bosnia și Herțegovina). Alte informații: (a) se presupune că a fost arestat în Istanbul, Turcia și extrădat în Italia, (b) condamnat la 3 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003, (c) la 17 mai 2004 condamnat de Curtea de Apel la 2 ani și 6 luni de închisoare în Italia.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale]. Adresă: 14 Abdethana 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.”

- (30) Mențiunea „Aqeel Abdulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [*alias* (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Data nașterii: 29.4.1949. Locul nașterii: Unaizah, 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, expiră la 8.11.2008).” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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, expiră 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.”

- (31) Mențiunea „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: În ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani și o lună de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (32) Mențiunea „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: În ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani și 6 luni de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (33) Mențiunea „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. Autoritățile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 18.5.2005. Evadat din octombrie 2007” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 urmării penale din octombrie 2007; (e) locuiește în Elveția din 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

- (34) Mențiunea „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: Condamnat de Curtea de primă instanță din Milano la patru ani și șase luni de închisoare la 9.5.2005 și la șase ani de închisoare la 5.10.2006. În detenție în Italia din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (35) Mențiunea „Aschraf **Al-Dagma** [*alias* a) Aschraf Al-Dagma, născut la 28 aprilie 1969 la Kannyouiz, Teritoriile palestiniene; (b) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 în Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene; (c) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 în Teritoriile palestiniene; (d) Aschraf Al Dagma, născut la 28 aprilie 1969 la Abasan, Fâșia Gaza]. Data nașterii: 28 aprilie 1969. Locul nașterii: Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene. Cetățenie: Nedeterminată/de origine palestiniană; Număr de pașaport: document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30 aprilie 2000. Alte informații: în prezent, în detenție, în așteptarea procesului” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile palestiniene, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenie: Nedeterminată/de origine palestiniană; Număr de pașaport: document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, la 30 aprilie 2000. Alte informații: aflat în închisoare în Germania din octombrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.”

- (36) Mențiunea „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: Zubair, Irak. Cetățenie: saudită.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (37) Mențiunea „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresă: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgia. Data nașterii: 23.11.1965. Locul nașterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 8.11.1993). Număr de pașaport: E590976 (pașaport tunisian emis la 19.06.1987 și expirat la 18.06.1992). Alte informații: arestat în Belgia la 18.12.2001 și condamnat la 6 ani de închisoare în septembrie 2003. Pedepsa i-a fost majorată la șapte ani în urma recursului (hotărâre din 9.6.2004).” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresă: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles, Belgia. Data nașterii: 23.11.1965. Locul nașterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) belgiană (din 8.11.1993). Număr de pașaport: E590976 (pașaport tunisian emis la 19.06.1987 și expirat la 18.6.1992). Alte informații: (a) arestat în Belgia la 18.12.2001 (b) eliberat de la începutul anului 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

- (38) Mențiunea „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* Abderrahmane). Adresă: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Data nașterii: 1.7.1977. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L886177 (pașaport tunisian eliberat la 14.12.1998 și expirat la 13.12.2003)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Lofti 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.”

- (39) Mențiunea „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 1.6.1996 și expirat la 31.5.2001)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (40) Mențiunea „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: în ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 6 luni de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (41) Mențiunea „Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui 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 eliberat la 27.4.1999 și expirat la 26.4.2004)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (42) Mențiunea „Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Data nașterii: 1.3.1965. Cetățenie: pakistaneză. Număr de pașaport: A-374184 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (43) Mențiunea „Sayed Allamuddin **Athear**. Funcție: Secretar II, «consulatul general» al talibanilor, Peshawar, Pakistan. Data nașterii: 15.2.1955. Locul nașterii: Badakhshan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: D 000994 (pașaport afgan)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Athear). 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.”

- (44) Mențiunea „L'Hadi **Bendebka** [*alias* (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi]. Adresă: Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domiciliu). Data nașterii: 17.11.1963. Locul nașterii: Alger, Algeria. Alte informații: (a) adresa indicată la (a) a fost utilizată de la 17.12.2001, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Curtea de apel din Napoli la 16.3.2004. În detenție în Italia din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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: (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.”

- (45) Mențiunea „Huda **bin Abdul Haq** [*alias* (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufon, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan]. Data nașterii: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Locul nașterii: subdistrictul Solokuro, districtul Lamongan, provincia Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Huda **bin Abdul Haq** [*alias* (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufon, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan]. Data nașterii: (a) 9.2.1960, (b) 2.2.1960. Locul nașterii: subdistrictul Solokuro, districtul Lamongan, provincia Java de Est, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Alte informații: presupus a fi decedat în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

- (46) Mențiunea „Zulkepli **Bin Marzuki**”, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data nașterii: 3 iulie 1968. Locul nașterii: Selangor, Malaiezia, Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 5983063. Număr de identificare națională: 680703-10-5821.’ de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (47) Mențiunea „Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Adresă: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Locul nașterii: (a) Tunisia, (b) Maroc (Gamel **Mohamed**). Cetățenie: tunisiană. Număr de pașaport: L723315 (pașaport tunisian eliberat la 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Hamadi Ben Abdul Aziz 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.”

- (48) Mențiunea „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschee), Milano, Italia. Locul nașterii: Somalia. Data nașterii: 8 octombrie 1974” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (49) Mențiunea „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **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). Alte informații: număr italian de identificare fiscală: (a) DDR KML 67L22 Z352Q, (b) DRR KLB 67L22 Z352S, (c) la 3.12.2004, a fost condamnat de Tribunalul de Primă instanță din Milano la 5 ani și 10 luni de închisoare. La 29.9.2005, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa la 3 ani și 7 luni. A fost închis sau supus unor măsuri alternative între 24.6.2003 și 17.11.2006. Face obiectul unui decret de expulzare de pe teritoriul italian.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (50) Mențiunea „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, (b) 11012. ” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (51) Mențiunea „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) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritățile filipineze la data de 15.12.2005. în detenție în Filipine din iunie 2008.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (52) Mențiunea „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) Mataba, Aroroy Masbate, Filipine (adresă anterioară); (c) Anda, Pangasinan, Filipine (adresă anterioară); (d) Jolo, Sulu, Filipine (adresă anterioară); Pollok, Cotabato, Filipine (adresă anterioară). Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizarea actuală (din 10.12.2007): Manila, Filipine. localizarea anterioară: Masbate, Filipine; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (c) arestat de autoritățile filipineze la data de 30.3.2004. Din iunie 2008 este judecat de tribunalul regional secția 261 din Pasig City, Filipine.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (53) Mențiunea „Feliciano Semborio **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). Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizarea anterioară: Arco, Lamitan, Filipine; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (c) arestat de autoritățile filipineze în noiembrie 2006. în detenție în Filipine din iunie 2008.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Feliciano Semborio **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 Semborio. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.”

- (54) Mențiunea „Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresă: (a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, (b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domiciliu din octombrie 2002). Data nașterii: 7.6.1954. Locul nașterii: Tighennif, Algeria. Alte informații: (a) număr de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T, (b) condamnat la opt ani de închisoare de Tribunalul din Napoli, la 19.5.2005. În detenție în Italia din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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. Cetățenie: algeriană. Număr de identificare națională: număr italian de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T. Alte informații: (a) eliberat din închisoare în Italia la 30.7.2008; (c) a locuit în Algeria din noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.”

- (55) Mențiunea „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: fără adresă stabilă în Italia. Data nașterii: (a) 21.1.1971, (b) 29.1.1975, (c) 1971, (d) 21.1.1962, (e) 24.8.1972. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Alte informații: (a) mandat internațional de arestare emis pe numele său de Interpol. Arestat în Germania la 13.12.2003, extrădat în Franța la 18.5.2004. Din octombrie 2004 se află în detenție, (b) în ianuarie 2003, condamnat la 5 ani de închisoare în Italia. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a dispus începerea unui nou proces separat, deoarece în mai 2004 acesta era deja în detenție în Franța.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 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.”

- (56) Mențiunea „Safet **Durguti**. Data nașterii: 10 mai 1967. Locul nașterii: Orahovac, Kosovo (Serbia și Muntenegru)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (57) Mențiunea „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: locotenent principal al lui Osama ben Laden”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (58) Mențiunea „Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresă: Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969; Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: germană. Număr de pașaport: 100552350 (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 martie 2011). Alte informații: în prezent aflat în detenție în Lübeck, Germania” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresă: Ittisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Număr de pașaport: 100552350 (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.”

- (59) Mențiunea „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 Jamil 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) condamnat la cinci ani de închisoare, pedeapsă redusă la un an și opt luni de Curtea de apel din Milano la 14.12.2006. Autoritățile judiciare din Milano au emis un mandat de arestare pe numele său la 2.6.2007. În detenție în Italia din octombrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 Jamil 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.”

- (60) Mențiunea „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: în ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (61) Mențiunea „Rachid **Fettar** [*alias* (a) Amine del Belgio, (b) Djaffar]. Adresă: Via degli Apuli 5, Milano, Italia. Data nașterii: 16.4.1969. Locul nașterii: Boulogin, Algeria. Alte informații: în ianuarie 2003 este condamnat în Italia la 2 ani și 6 luni de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (62) Mențiunea „Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi]. Adresă: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: Al-Mukalla, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) șofer și gardă de corp privată a lui Osama ben Laden între anii 1996-2001.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias* (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi]. Adresă: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Data nașterii: 1965. Locul nașterii: (a) Al-Mukalla, Yemen, (b) Al-Mukala, Yemen. Cetățenie: yemenită. Număr de pașaport: 00385937 (pașaport yemenit). Alte informații: (a) adresa este cea anterioară, (b) transferat către Yemen din custodia Statelor Unite în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

- (63) Mențiunea „Jallalouddine **Haqqani** [*alias* (a) Jalaluddin **Haqqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**]. 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) este lider activ al talibanilor, (c) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, (d) deși s-a presupus că a decedat în iunie 2007, în mai 2008 era încă în viață” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Jallalouddine **Haqqani** [*alias* (a) Jalaluddin **Haqqani**, (b) Jallalouddin **Haqqani**, (c) Jallalouddine Haqqani]. 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.”

- (64) Mențiunea „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: (a) face parte din etnia Pashtun din provincia Baghlan, (b) se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (65) Mențiunea „Azahari **Husin**” Taman Sri Pulai, Johor, Malaezia; titlul: doctor; data nașterii: 14 septembrie 1957; locul nașterii: Negeri Sembilan, Malaezia; naționalitate: malaeziană; pașaport nr. A 11512285; număr de identificare națională: 570914-05-5411.’ de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Azahari **Husin**. Titlu: doctor; Adresă: Taman Sri Pulai, Johor, Malaezia. Data nașterii: 14.9.1957. Locul nașterii: Negeri Sembilan, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 11512285. Număr de identificare națională: 570914-05-5411. Alte informații: presupus a fi decedat în 2005. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

- (66) Mențiunea „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: 12.3.1971. 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: (a) colaborator apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în deplasările de teroriști, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (67) Mențiunea „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.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (68) Mențiunea „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr]. Adresă: Via Bellaria 10, Bologna, Italia, (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia, (c) Dr. Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Număr de pașaport: K989895 (pașaport tunisian emis la 26.7.1995, expirat la 25.7.2000). Data nașterii: 8.2.1969. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: (a) tunisiană, (b) bosniacă. Alte informații: (a) a fost identificat, de asemenea, drept Abdel Aziz Ben Narvan, născut în Sereka (fosta Iugoslavie), la 15.8.1970, (b) condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 10 mai 2004 este condamnat în Italia de către Curtea de Apel la 4 ani și 6 luni de închisoare” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (69) Mențiunea „Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali]. Adresă: P.O. Box 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Data nașterii: 1954. Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) profesiune: contabil, Mogadishu, Somalia; (b) legături cu Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 Mogadishu, Somalia; (b) profesiune: 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.”

- (70) Mențiunea „Salim Y Salamuddin **Julkipli** [*alias* (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]; data nașterii: 20 iunie 1967; locul nașterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (71) Mențiunea „Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**) Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Herat (Afganistan) în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1963. Locul nașterii: districtul Arghistan, provincia Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

- (72) Mențiunea „Shamsalah **Kmalzada**”. Titlu: Dl. Funcție: Secretar II, „ambasada” talibanilor, Abu Dhabi. Cetățenie: afgană de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (73) Mențiunea „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 Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterioară). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Număr de pașaport: (a) pașaport filipinez cu numărul MM611523 (2004); (b) pașaport filipinez cu numărul EE947317 (2000-2001); (c) pașaport filipinez cu numărul P421967 (1995-1997). Alte informații: (a) lider spiritual al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement). Asociat lui Khadafi Abubakar Janjalani și filialelor Internațional Islamic Relief Organisation, Filipine; (b) implicat activ în activități de finanțare și recrutare pentru Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (c) fost student în inginerie chimică (Universitatea Visayas, Filipine) și fost muncitor filipinez în Arabia Saudită; (d) evadat din iunie 2008. Se presupune că se ascunde în afara Filipinelor” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine (anterioară). Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, 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.”

- (74) Mențiunea „Jamel **Lounici**. Data nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) fiul lui Abdelkader și al Johrei Birouh, (b) în detenție în Italia din noiembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (75) Mențiunea „Habibullah Fauzi Mohammad **Mangal**” (*alias* Habibullah Faizi). 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: (a) D 010678 (pașaport afgan eliberat la 19.12.1993), (b) OR 733375 (pașaport afgan eliberat la 28.6.2005, valabil până în 2010). de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (76) Mențiunea „Mohammad Husayn **Mastasaheed** [*alias* (a) Mohammad Hassan Mastasaheed, (b) Mstasaheed, (c) Mostas'eed]. Titlu: Mullah. Funcție: directorul Academiei de Științe în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1964. Alte informații: se crede că se află în zona de frontieră Afganistan/Pakistan” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Mohammad Husayn **Mustas'id** [*alias* (a) Mohammad Hassan **Mastasaheed**, (b) **Mstasaheed**, (c) Mostas'eed, (d) Mohammad Husayn Mastasaheed]. 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.”

- (77) Mențiunea „Fazel Mohammad **Mazloom**. Titlu: mollah. Funcție: comandant adjunct al personalului armatei al regimului taliban. Data nașterii: între 1963 și 1968. Locul nașterii: Uruzgan, Afghanistan. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (78) Mențiunea „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 detenție la Mannheim, Germania”, de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (79) Mențiunea „Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (*alias* Abdul Hakim Mojahed). 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.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (80) Mențiunea „Nordin **Mohd Top**, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia; data nașterii: 11 august 1969; locul nașterii: Johor, Malaezia; cetățenie: malaeziană; Număr de pașaport: A 9775183; număr de identificare națională: 690811-10-5873.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Adresă: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaezia. Data nașterii: 11.8.1969. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 9775183. Număr de identificare națională: 690811-10-5873. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

- (81) Mențiunea „Mohamed **Moumou**” (*alias* (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman]. 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 suedez, expiră la 14.12.2009). de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 suedez, 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.”

- (82) Mențiunea „Fahid Mohammed Ally **Msalam** (*alias* (a) Ally, Fahid Mohammed, (b) Msalam, Fahad Ally, (c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, (d) Msalam, Mohammed Ally, (e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, (f) Salem, Fahid Muhamad Ali, (g) Fahid Mohammed Aly, (h) Ahmed Fahad, (i) Ali Fahid Mohammed, (j) Fahad Mohammad Ally, (k) Fahad Mohammed Ally, (l) Fahid Mohamed Ally, (m) Msalam Fahad Mohammed Ally, (n) Msalam Fahid Mohammed Ally, (o) Msalam Fahid Mohammed Ali, (p) Msalm Fahid Mohammed Ally, (q) Al-Kini, Usama, (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)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 Mohammed 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: presupus a fi decedat în Pakistan în ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

- (83) Mențiunea „Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (*alias* Mutasim Aga Jan). Titlu: Mullah. Funcție: ministru de finanțe în cadrul regimului taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: orașul Kandahar, Afganistan. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (84) Mențiunea „Al-Hamati, **Muhammad** (aka Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim), Yemen.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

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

- (85) Mențiunea „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]. Adresă: Manchester, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Locul nașterii: Tripoli, Libia.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (86) Mențiunea „Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* (a) Johnny **Pareja**, (b) Khalil **Pareja**, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: (a) Atimonan, provincia Quezon, Filipine, (b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipine (adresa anterioară). Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) localizare (din 10.12.2007): Cebu City, Filipine. Localizări anterioare: Anahawan, Leyte, Filipine; Sariaya, Quezon, Filipine; Dasmariñas, Cavite, Filipine; (b) expert în explozivi; (c) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (d) autoritățile judiciare filipineze au emis un mandat de arestare pe numele său la data de 5.6.2006. Se află în libertate din iunie 2008” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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 (adresa anterioară); (b) Cebu City, Filipine (localizare din aprilie 2009); (d) Anahawan, Leyte, Filipine (localizare anterioară); (e) Sariaya, Quezon, Filipine (adresa 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.”

- (87) Mențiunea „Abdelhalim **Remadna**. Adresă: Algeria Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: deportat în Algeria la 13 august 2006” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (88) Mențiunea „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresă: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domiciliu). Data nașterii: 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: condamnat la doi ani și șase luni de închisoare de Tribunalul de Primă Instanță din Milano, la 9.5.2005. Apel pe rol la Curtea de Apel din Milano din septembrie 2007. Eliberat în septembrie 2007” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

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

- (89) Mențiunea „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]. 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.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (90) Mențiunea „Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias* (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem]. Adresă: (a) Via Milano nr. 105, Casal di Principe (Caserta), Italia, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Data nașterii: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Locul nașterii: Taiz, Yemen. Cetățenie: yemenită. Alte informații: condamnat la 2 ani de închisoare în Italia în ianuarie 2003. La 17 mai 2004 Curtea de Apel din Bologna a confirmat sentința (în absentia)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (91) Mențiunea „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Saadi Nassim, (b) Abou Anis]. Adresă: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu). 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: condamnat la patru ani și șase luni de închisoare și la deportare de Tribunalul de Primă Instanță din Milano, la 9.5.2005. Eliberat la 6.8.2006. Apel înaintat de către Procurorul din Milano, pe rol din septembrie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (92) Mențiunea „Abdulhai **Salek**. Titlu: Maulavi. Funcție: guvernator al provinciei Uruzgan (Afganistan) în regimul taliban. Cetățenie: afgană” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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:

- (93) 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:

„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.”

- (94) Mențiunea „Imam **Samudra** [*alias* (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar; data nașterii: 14 ianuarie 1970; locul nașterii: Serang, Banten, Indonezia” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Imam **Samudra** [*alias* (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar]. Data nașterii: 14.1.1970. Locul nașterii: Serang, Banten, Indonezia. Alte informații: presupus a fi decedat în noiembrie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.”

- (95) Mențiunea „Ahmed Salim Swedan **Sheikh** [*alias* (a) Ally, Ahmed, (b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, (c) Swedan, Sheikh, (d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Bahamad, Sheik, (m) Bahamadi, Sheikh, (n) Sheikh Bahamad]. Titlu: Sheikh. 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: se crede că a fost implicat în atacurile de la ambasadele Statelor Unite din Nairobi și Dar es Salaam din august 1998.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [*alias* (a) Ahmed Ally, (b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, (c) Sheikh Swedan, (d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, (e) Ally Ahmad, (f) Muhamed Sultan, (g) Sheik Ahmed Salim Sweden, (h) Sleyum Salum, (i) Sheikh Ahmed Salam, (j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, (l) Sheik Bahamad, (m) Sheikh Bahamadi, (n) Sheikh Bahamad]. 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: presupus a fi decedat în Pakistan în ianuarie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

- (96) Mențiunea „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.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (97) Mențiunea „Yazid **Sufaat** [*alias* (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresă: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaezia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaezia. Cetățenie: malaeziană. Număr de pașaport: A 10472263. Număr de identificare națională: 640120-01-5529. Alte informații: în iunie 2007, se afla în custodie din decembrie 2001.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

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

- (98) Mențiunea „Mansour **Thaer**. Data nașterii: 21.3.1974. Locul nașterii: Bagdad, Irak. Alte informații: extrădat din Germania în Iordania, în februarie 2005” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (99) Mențiunea „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: este posibil să locuiască la granița afgano-pakistaneză.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (100) Mențiunea „Nazirullah Aanafi **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 30.06.1998). Alte informații: repatriat în Afganistan în octombrie 2006. de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi **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.”

- (101) Mențiunea „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.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (102) Mențiunea „Mukhlis **Yunos** [*alias* (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos]; Data nașterii: (a) 7.7.1966, (b) aproximativ 7.7.1966. Locul nașterii: se presupune a fi Lanao del Sur, Filipine,” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (103) Mențiunea „Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaezia; data nașterii: 16 mai 1967; locul nașterii: Kelantan, Malaezia; cetățenie: malaeziană; Număr de pașaport: A 11457974; număr de identificare națională: 670516-03-5283.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„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.”

- (104) Mențiunea „Merai **Zoghbai** [*alias* (a) Fraji di Singapore, (b) Fraji il Libico, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdefattah **Zgbye**, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag **Faraj**, (g) Larzg **Ben Ila** (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed **El Besir**]; Data nașterii: (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdefattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Locul nașterii: (a) Bengazi, Libia, (b) Bendasi, Libia (Meri Albdefattah Zgbye). Adresă: (a) via Bordighera 34, Milano, Italia, (b) Senis, Oristano, Sardinia, Italia. Alte informații: face obiectul unei hotărâri privind arestarea preventivă pronunțată de Tribunale di Milano la 17 mai 2005, 36601/2001 R.G.N.R – 7464/2001 R.G.GIP. Evadat.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu:

„Merai **Zoghbai** [*alias* (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdefattah **Zgbye**, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) Fraji di Singapore, (g) Fraji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj]. 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 Albdefattah 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 Albdefattah 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.”