

## REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2011 AL COMISIEI

din 18 ianuarie 2011

**de modificare pentru a 143-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 EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a anumitor 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<sup>(1)</sup>, în special, articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5)<sup>(2)</sup>,

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 15 și 23 decembrie 2010, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să modifice datele de identificare referitoare la douăzeci și patru de persoane fizice de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. În data de 17 decembrie 2010, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine de pe listă o persoană fizică, iar în data de 22 decembrie 2010 a eliminat de pe lista respectivă alte trei persoane fizice.

- (3) Prin urmare, anexa I ar trebui modificată 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 ziua următoare datei 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, 18 ianuarie 2011.

Pentru Comisie

C. ASHTON

Vicepreședinte

<sup>(1)</sup> JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

<sup>(2)</sup> Articolul 7a a fost introdus prin Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 (JO L 346, 23.12.2009, p. 42).

## ANEXĂ

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

(1) Se elimină următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice”:

- (a) „Abdulbasit **Abdulrahim** [*alias* (a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (b) Abdelbasit Abdelrahim, (c) Abdullah Mansour, (d) Abdallah Mansour, (e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, (f) Abdul Bohlega, (g) Abdulbasit Mahmoud, (h) Abdul Mahmoud, (i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, (j) Abdul Basit Mahmoud, (k) Abdulbasit Mahmood, (l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud]. Adresa: (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. Cetățenia: (a) britanică, (b) iordaniană. Pașaport nr: 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.”
- (b) „Maftah Mohamed **Elmabruk** [*alias* (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 1.5.1950. Locul nașterii: Libia. Cetățenia: libiană. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare: PW503042C; (b) rezident britanic; (c) implicat în activități de strângere de fonduri în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG); asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi și Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost judecat și condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.”
- (c) „Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif Al Usta). Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: 20.6.1963. Locul nașterii: Soguma, Libia. Pașaport nr: 304875071 (pașaport britanic). Cetățenia: britanică. Alte informații: (a) număr național britanic de asigurare: PW669539D; (b) implicat în activități de strângere de fonduri și susținere financiară în numele Grupului libian de luptă pentru Islam (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG). Asociat cu membri ai LIFG în Regatul Unit, inclusiv cu Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf și Ismail Kamoka, un membru important al LIFG în Regatul Unit, care, în iunie 2007, a fost condamnat în Regatul Unit pe baza acuzațiilor de finanțare a terorismului.”
- (d) „Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaluddine Shinwari). Titlu: maulavi. Funcția: ministru adjunct de justiție în regimul taliban. Data nașterii: aproximativ 1968. Locul nașterii: districtul Shinwar, provincia Ninghar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 31.1.2001.”

(2) Mențiunea „Sayf **al-Adl** (*alias* Saif Al-'Adil); născut în jurul anului 1963 în Egipt; probabil resortisant egiptean; responsabil cu securitatea UBL” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Sayf **al-Adl** (*alias* Saif Al-'Adil). Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Egipt. Alte informații: (a) probabil resortisant egiptean; (b) responsabil cu securitatea lui Usama ben Laden. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.1.2001.”

(3) Mențiunea „Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adresa: (a) Via A. Masina 7, Milano, Italia, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L191609 (pașaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996 și expirat la 27.2.2001). Număr de identificare națională: 04643632 emis la 18.6.1999. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei este Ourida, (c) condamnat la trei ani și jumătate închisoare în Italia în data de 11.12.2002, eliberat din închisoare în Italia în data de 25.11.2004, deportat în Tunisia în data de 1.12.2004.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** [*alias* (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi]. Adresa: (a) 23 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L191609 (pașaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996 și expirat la 27.2.2001). Număr de identificare națională: 04643632 emis la 18.6.1999. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z, (b) numele mamei este Ourida Bint Mohamad, (c) deportat în Tunisia în data de 1.12.2004.”

- (4) Mențiunea „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias* (a) Tarek Sharaabi (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: Viale Blligny 42, Milano, Italia. Data nașterii: 31.3.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: 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 este Charaabi Hedia, (c) eliberat din închisoare în Italia la 28.5.2004; (d) se sustrage urmăririi penale din octombrie 2007; (e) locuiește în Elveția din 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias* (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank]. Adresa: 29 Vordere Gasse, 7012, Felsberg, Elveția. Data nașterii: 31.3.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: 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 este Charaabi Hedia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

- (5) Mențiunea „Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [*alias* (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadijah, (j) Ahmed Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data nașterii: (a) 1965, (b) 1.1.1967. Locul nașterii: Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: Afganistan” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [*alias* (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadijah, (j) Ahmed Egipteanul, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Data nașterii: 13.1.1967. Locul nașterii: Badari, Asyout, Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: Afganistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

- (6) Mențiunea „Riadh Ben Belkasssem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Data nașterii: 15.12.1970. Locul nașterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L276046 (pașaport tunisian eliberat la 1.7.1996 și expirat la 30.6.2001)” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Riadh Ben Belkasssem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Adresa: Italia: Data nașterii: 15.12.1970. Locul nașterii: Al-Mohamedia, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L276046 (pașaport tunisian eliberat la data de 1.7.1996 și expirat la 30.6.2001). Alte informații: (a) numele mamei este Reem Al-Askari, (b) membru al Grupului combatanților tunisieni (Tunisian Combatant Group).”

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

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** [*alias* (a) Abu Ismail, (b) Abou Ismail el Jendoubi, (c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresa: (a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruxelles, Belgia. Data nașterii: 23.11.1965. Locul nașterii: Ghardimaou, Tunisia. Cetățenia: (a) tunisiană. Pașaport nr: E590976 (pașaport tunisian emis la 19.6.1987 și expirat la 18.6.1992). Alte informații: (a) cetățenia belgiană i-a fost retrasă în data de 26.1.2009, (b) se află în detenție la Nivelles, Belgia, din octombrie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

- (8) Mențiunea „Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [*alias* (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan. Data nașterii: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenia: libiană. Pașaport nr: 621570. Număr de identificare națională: T/200310.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistan, Tripoli, Jamahiria Arabă Libiană. Data nașterii: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Locul nașterii: Tripoli, Jamahiria Arabă Libiană. Cetățenia: libiană. Pașaport nr: 621570. Număr de identificare națională: 200310/I. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

- (9) Mențiunea „Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M351140 (pașaport tunisian expirat la 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G; (b) condamnat în Franța la data de 14.10.2002; (c) extrădat în Italia la data de 6.9.2006; în detenție în Italia până în iulie 2007; (d) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Data nașterii: 26.3.1969. Locul nașterii: Feriana, Al-Kasrain, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M351140 (pașaport tunisian expirat la 16.6.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: TLLLHR69C26Z352G; (b) eliberat din închisoare în data de 15.1.2007, (c) condamnat în contumacie în Tunisia la douăzeci de ani de închisoare, (d) numele mamei este Essayda Bint Salih Al-Tlili.”

- (10) Mențiunea „Lased Al As'ad **Ben Heni Hani** [alias (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda]. Data nașterii: 5.2.1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Alte informații: (a) Acuzațiile aduse împotriva sa în Germania au fost respinse. (b) A fost condamnat în Italia la 11.11.2002 și a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare. (c) Profesor de chimie.” de la rubrica „Persoane fizice”, se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mohamed **Aouani** [alias (a) Lased Ben Heni (b) Al-As'ad Ben Hani (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (c) Mohamed Abu Abda (d) Abu Obeida]. Data nașterii: 5.2.1970. Cetățenia: tunisiană. Locul nașterii: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunis, Tunisia. Alte informații: profesor de chimie (b) deportat din Italia în Tunisia în data de 27.8.2006.”

- (11) Mențiunea „Said **Bahaji**. Adresa: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data nașterii: 15.7.1975. Locul nașterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetățenia: (a) germană, (b) marocană. Pașapoarte: (a) pașaport german provizoriu nr. 28642163 emis la Hamburg, (b) pașaport marocan expirat nr. 954242, emis la 28.6.1995 la Meknas, Maroc; (c) număr național de identificare BPA 1336597587.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Said **Bahaji** [alias (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderrahmane Al Maghribi]. Adresa: fost rezident în Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Germania. Data nașterii: 15.7.1975. Locul nașterii: Haselünne (Saxonia Inferioară), Germania. Cetățenia: (a) germană, (b) marocană. Pașapoarte: (a) pașaport german provizoriu nr. 28642163 emis la Hamburg, (b) pașaport marocan expirat nr. 954242, emis la 28.6.1995 la Meknas, Maroc; (c) Număr național de identificare: BPA 1336597587. Alte informații: (a) vicepreședinte al Comitetului pentru media al Al-Qaida din aprilie 2010, (b) presupus a se afla în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan.”

- (12) Mențiunea „Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adresa: Tunis, Tunisia. Data nașterii: 11.5.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L289032 (pașaport tunisian eliberat la 22.8.2001 și expirat la 21.8.2006)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (alias Abu Salim). Adresa: 1 Via Val Bavona, Milano, Italia. Data nașterii: 11.5.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L289032 (pașaport tunisian emis la 22.8.2001, expirat la 21.8.2006).”

- (13) Mențiunea „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Adresa: Via Latisana 6, Milan, Italia. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M408665 (pașaport tunisian emis la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BNSDLA70L14Z352B, (b) a executat o sentință de 3 ani și șase luni în Italia. Eliberat din închisoare la 23.2.2004 și deportat în Tunisia la 28.2.2004, (c) în prezent în închisoare în Tunisia”, de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (*alias* Zakariya). Adresa: Tunisia. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M408665 (pașaport tunisian emis la 4.10.2000, expirat la 3.10.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BNSDLA70L14Z352B, (b) deportat din Italia în Tunisia la 28.2.2004, (c) în prezent în închisoare în Tunisia.”

- (14) Mențiunea „Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [*alias* (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, (k) Ramzi Omar]. Data nașterii: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Locul nașterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetățenia: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pașaport nr: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informații: (a) arestat la Karachi, Pakistan, în data de 30.9.2002, (b) se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** [*alias* (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin Al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Abu Ubaydah, (j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, (k) Ramzi Omar]. Data nașterii: (a) 1.5.1972 (b) 16.9.1973. Locul nașterii: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Cetățenia: (a) yemenită, (b) sudaneză. Pașaport nr: 00085243 (eliberat la 17.11.1997, la Sanaa, Yemen). Alte informații: (a) arestat la Karachi, Pakistan, la 30.9.2002, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din mai 2010.”

- (15) Mențiunea „Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data nașterii: 13.10.1969. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: K754050 (pașaport tunisian emis la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr de identificare națională: 04756904 emis la 14.9.1987. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T (b) numele mamei este Bannour Hedia, (c) condamnat în Italia în data de 11.12.2002 (de trei ani și jumătate închisoare) (d) eliberat din închisoare la data de 3.5.2006, dar obligat să raporteze periodic autorităților din Cremona.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Data nașterii: 13.10.1969. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: K754050 (pașaport tunisian emis la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr de identificare națională: 04756904 emis la 14.9.1987. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei este Hedia Bannour.”

- (16) Mențiunea „Yassine **Chekkouri**. Data nașterii: 6.10.1966. Locul nașterii: Safi, Maroc. Alte informații: A executat o sentință de 4 ani de închisoare în Italia. A fost eliberat din închisoare la data de 2.2.2004. A fost deportat în Maroc la data de 26.2.2004.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Yassine **Chekkouri**. Data nașterii: 6.10.1966. Cetățenia: marocană. Numărul pașaportului: (a) F46947, Maroc, (b) H-135467, carte de identitate națională marocană. Locul nașterii: Safi, Maroc. Alte informații: numele mamei este Feue Hlima Bent Barka, iar al tatălui Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Deportat din Italia în Maroc la data de 26.2.2004.”

- (17) Mențiunea „Mounir **El Motassadeq**. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Germania. Data nașterii: 3.4.1974. Locul nașterii: Marrakesh, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: H 236483 (pașaport marocan). Alte informații: în detenție în Germania din mai 2007” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mounir **El Motassadeq** (*alias* Mounir el Moutassadeq). Adresa: Germania. Data nașterii: 3.4.1974. Locul nașterii: Marrakesh, Maroc. Cetățenia: marocană. Număr național de identificare: card național de identitate marocan E-491591, număr de pașaport: H 236483 (pașaport marocan). Alte informații: (a) aflat în închisoare în Germania, (b) numele tatălui este Brahim Brik, iar numele mamei Habiba Abbes.”

- (18) Mențiunea „Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** [*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: 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 este 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.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber]. Adresa: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunisia. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: 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 este Beya Al-Saidani, (c) deportat din Italia în Tunisia la data de 2 iunie 2008. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.”

- (19) Mențiunea „Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*alias* (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani]. Data nașterii: (a) 22.1.1958 (b) 20.1.1958. Locul nașterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Pașaport nr: (a) A-992535 (pașaport saudit), (b) B 524420 (eliberat la 15.7.1998, expirat la 22.5.2003).” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [*alias* (a) Wa'il Hamza Julaidan, (b) Wa'el Hamza Jalaidan, (c) Wa'il Hamza Jalaidan, (d) Wa'el Hamza Jaladin, (e) Wa'il Hamza Jaladin, (f) Wail H.A. Jlidan, (g) Abu Al-Hasan al Madani]. Data nașterii: (a) 22.1.1958 (b) 20.1.1958. Locul nașterii: Al-Medinah, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Pașaport nr: (a) A-992535 (pașaport saudit), (b) B 524420 (eliberat la 15.7.1998, expirat la 22.5.2003). Alte informații: director executiv al Rabita Trust.”

- (20) Mențiunea „Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Adresa: Via Masina 7, Milano, Italia. Data nașterii: 3.4.1968. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307707 (pașaport tunisian emis la 12.4.2000 și expirat la 11.4.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: KMMMHD68D03Z352N, (b) condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare în Italia la data de 17.5.2002. La 23.4.2003, Curtea de Apel din Milano i-a redus pedeapsa cu închisoarea la 3 ani și 6 luni. A fost deportat în Tunisia la data de 22.7.2005.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (*alias* Salmene). Adresa: Via Masina 7, Milano, Italia. Data nașterii: 3.4.1968. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307707 (pașaport tunisian emis la 12.4.2000, expirat la 11.4.2005). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: KMMMHD68D03Z352N, (b) deportat din Italia în Tunisia în data de 22.7.2005 (c) a executat o pedeapsă cu închisoarea de opt ani, în Tunisia.”

- (21) Mențiunea „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [*alias* (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben Rebai, (c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (d) Mnasri Fethi ben Rabaj, (e) Fethi Alic, (f) Amor, (g) Omar Abu, (h) Omar Tounsi, (i) Amar]. Adresa: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (b) 3.6.1963. Locul nașterii: (a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, guvernoratul Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L497470 (pașaport tunisian emis la data de 3.6.1997, expirat la data de 2.6.2002). Alte informații: numele mamei acestuia este Fatima Balayish. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** [*alias* (a) Mnasri Fethi ben Rebai, (b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, (c) Mnasri Fethi ben Rebai, (d) Fethi Alic, (e) Amor (f) Abu Omar, (g) Omar Tounsi, (h) Amar]. Adresa: Birmingham, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 6.3.1969, (b) 6.3.1963, (c) 3.6.1969. Locul nașterii: (a) Al-Sanadil Farm, Nefza, guvernoratul Baja, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L497470 (pașaport tunisian emis la 3.6.1997, expirat la 2.6.2002). Alte informații: numele mamei este Fatima Balayish. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”

- (22) Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi]. Data nașterii: 23.2.1955. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenia: saudită. Pașaport nr: (a) B 751550, (b) E 976177 (emis la 6.3.2004, expiră la 11.1.2009). Alte informații: Jeddah, Arabia Saudită. de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** [*alias* (a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; (c) Yasin Al-Qadi]. Adresa: Farsi Center – West Tower 11<sup>th</sup> floor, Suite 103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabia Saudită. Data nașterii: 23.2.1955. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenia: saudită. Pașaport nr: (a) B 751550, (b) E 976177 (emis la 6.3.2004, expirat la 11.1.2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”

- (23) Mențiunea „Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Adresa: Algeria. Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenia: 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.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* (a) Abdelhalim Remadna, (b) Jalloul. Adresa: Algeria. Data nașterii: 2.4.1966. Locul nașterii: Biskra, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) deportat din Italia în Algeria la data de 12.8.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.”

- (24) Mențiunea „Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** [*alias* (a) Al-Haq, Amin, (b) Amin, Muhammad, (c) Dr Amin, (d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data nașterii: 1960. Locul nașterii: provincia Nangarhar, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) coordonator pe probleme de securitate al lui Osama ben Laden, (b) repatriat în Afganistan în februarie 2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.1.2001.”

- (25) Mențiunea „Tharwat Salah Shihata **Ali** [*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat]. Data nașterii: 29.6.1960. Locul nașterii: Egipt.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următoarea mențiune:

„Tharwat Salah **Shihata** [*alias* (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat, (d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Data nașterii: 29.6.1960. Locul nașterii: Egipt. Cetățenia: egipteană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”