

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

► **B** ► **M155** **REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI**
din 27 mai 2002
de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu
rețeaua Al-Qaida ◀
(JO L 139, 29.5.2002, p. 9)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► M1	Regulamentul (CE) nr. 951/2002 al Comisiei din 3 iunie 2002	L 145	14	4.6.2002
► M2	Regulamentul (CE) nr. 1580/2002 al Comisiei din 4 septembrie 2002	L 237	3	5.9.2002
► M3	Regulamentul (CE) nr. 1644/2002 al Comisiei din 13 septembrie 2002	L 247	25	14.9.2002
► M4	Regulamentul (CE) nr. 1754/2002 al Comisiei din 1 octombrie 2002	L 264	23	2.10.2002
► M5	Regulamentul (CE) nr. 1823/2002 al Comisiei din 11 octombrie 2002	L 276	26	12.10.2002
► M6	Regulamentul (CE) nr. 1893/2002 al Comisiei din 23 octombrie 2002	L 286	19	24.10.2002
► M7	Regulamentul (CE) nr. 1935/2002 al Comisiei din 29 octombrie 2002	L 295	11	30.10.2002
► M8	Regulamentul (CE) nr. 2083/2002 al Comisiei din 22 noiembrie 2002	L 319	22	23.11.2002
► M9	Regulamentul (CE) nr. 145/2003 al Comisiei din 27 ianuarie 2003	L 23	22	28.1.2003
► M10	Regulamentul (CE) nr. 215/2003 al Comisiei din 3 februarie 2003	L 28	41	4.2.2003
► M11	Regulamentul (CE) nr. 244/2003 al Comisiei din 7 februarie 2003	L 33	28	8.2.2003
► M12	Regulamentul (CE) nr. 342/2003 al Comisiei din 21 februarie 2003	L 49	13	22.2.2003
► M13	Regulamentul (CE) nr. 350/2003 al Comisiei din 25 februarie 2003	L 51	19	26.2.2003
► M14	Regulamentul (CE) nr. 370/2003 al Comisiei din 27 februarie 2003	L 53	33	28.2.2003
► M15	Regulamentul (CE) nr. 414/2003 al Comisiei din 5 martie 2003	L 62	24	6.3.2003
► M16	Regulamentul (CE) nr. 561/2003 al Consiliului din 27 martie 2003	L 82	1	29.3.2003

► <u>M17</u>	Regulamentul (CE) nr. 742/2003 al Comisiei din 28 aprilie 2003	L 106	16	29.4.2003
► <u>M18</u>	Regulamentul (CE) nr. 866/2003 al Comisiei din 19 mai 2003	L 124	19	20.5.2003
► <u>M19</u>	Regulamentul (CE) nr. 1012/2003 al Comisiei din 12 iunie 2003	L 146	50	13.6.2003
► <u>M20</u>	Regulamentul (CE) nr. 1184/2003 al Comisiei din 2 iulie 2003	L 165	21	3.7.2003
► <u>M21</u>	Regulamentul (CE) nr. 1456/2003 al Comisiei din 14 august 2003	L 206	27	15.8.2003
► <u>M22</u>	Regulamentul (CE) nr. 1607/2003 al Comisiei din 12 septembrie 2003	L 229	19	13.9.2003
► <u>M23</u>	Regulamentul (CE) nr. 1724/2003 al Comisiei din 29 septembrie 2003	L 247	18	30.9.2003
► <u>M24</u>	Regulamentul (CE) nr. 1991/2003 al Comisiei din 12 noiembrie 2003	L 295	81	13.11.2003
► <u>M25</u>	Regulamentul (CE) nr. 2049/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003	L 303	20	21.11.2003
► <u>M26</u>	Regulamentul (CE) nr. 2157/2003 al Comisiei din 10 decembrie 2003	L 324	17	11.12.2003
► <u>M27</u>	Commission Regulation (EC) No 19/2004 of 7 January 2004 (*)	L 4	11	8.1.2004
► <u>M28</u>	Commission Regulation (EC) No 100/2004 of 21 January 2004 (*)	L 15	18	22.1.2004
► <u>M29</u>	Regulamentul (CE) nr. 180/2004 al Comisiei din 30 ianuarie 2004	L 28	15	31.1.2004
► <u>M30</u>	Regulamentul (CE) nr. 391/2004 al Comisiei din 1 martie 2004	L 64	36	2.3.2004
► <u>M31</u>	Regulamentul (CE) nr. 524/2004 al Comisiei din 19 martie 2004	L 83	10	20.3.2004
► <u>M32</u>	Regulamentul (CE) nr. 667/2004 al Comisiei din 7 aprilie 2004	L 104	110	8.4.2004
► <u>M33</u>	Regulamentul (CE) nr. 950/2004 al Comisiei din 6 mai 2004	L 173	6	7.5.2004
► <u>M34</u>	Regulamentul (CE) nr. 984/2004 al Comisiei din 14 mai 2004	L 180	24	15.5.2004
► <u>M35</u>	Regulamentul (CE) nr. 1187/2004 al Comisiei din 25 iunie 2004	L 227	19	26.6.2004
► <u>M36</u>	Regulamentul (CE) nr. 1237/2004 al Comisiei din 5 iulie 2004	L 235	5	6.7.2004
► <u>M37</u>	Regulamentul (CE) nr. 1277/2004 al Comisiei din 12 iulie 2004	L 241	12	13.7.2004
► <u>M38</u>	Regulamentul (CE) nr. 1728/2004 al Comisiei din 1 octombrie 2004	L 306	13	2.10.2004
► <u>M39</u>	Regulamentul (CE) nr. 1840/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004	L 322	5	23.10.2004
► <u>M40</u>	Regulamentul (CE) nr. 2034/2004 al Comisiei din 26 noiembrie 2004	L 353	11	27.11.2004
► <u>M41</u>	Regulamentul (CE) nr. 2145/2004 al Comisiei din 15 decembrie 2004	L 370	6	17.12.2004
► <u>M42</u>	Regulamentul (CE) nr. 14/2005 al Comisiei din 5 ianuarie 2005	L 5	10	7.1.2005
► <u>M43</u>	Regulamentul (CE) nr. 187/2005 al Comisiei din 2 februarie 2005	L 31	4	4.2.2005
► <u>M44</u>	Regulamentul (CE) nr. 301/2005 al Comisiei din 23 februarie 2005	L 51	15	24.2.2005
► <u>M45</u>	Commission Regulation (EC) No 717/2005 of 11 May 2005 (*)	L 121	62	13.5.2005

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

► <u>M46</u>	Regulamentul (CE) nr. 757/2005 al Comisiei din 18 mai 2005	L 126	38	19.5.2005
► <u>M47</u>	Regulamentul (CE) nr. 853/2005 al Comisiei din 3 iunie 2005	L 141	8	4.6.2005
► <u>M48</u>	Regulamentul (CE) nr. 1190/2005 al Comisiei din 20 iulie 2005	L 193	27	23.7.2005
► <u>M49</u>	Regulamentul (CE) nr. 1264/2005 al Comisiei din 28 iulie 2005	L 201	29	2.8.2005
► <u>M50</u>	Regulamentul (CE) nr. 1278/2005 al Comisiei din 2 august 2005	L 202	34	3.8.2005
► <u>M51</u>	Regulamentul (CE) nr. 1347/2005 al Comisiei din 16 august 2005	L 212	26	17.8.2005
► <u>M52</u>	Regulamentul (CE) nr. 1378/2005 al Comisiei din 22 august 2005	L 219	27	24.8.2005
► <u>M53</u>	Regulamentul (CE) nr. 1551/2005 al Comisiei din 22 septembrie 2005	L 247	30	23.9.2005
► <u>M54</u>	Regulamentul (CE) nr. 1629/2005 al Comisiei din 5 octombrie 2005	L 260	9	6.10.2005
► <u>M55</u>	Regulamentul (CE) nr. 1690/2005 al Comisiei din 14 octombrie 2005	L 271	31	15.10.2005
► <u>M56</u>	Regulamentul (CE) nr. 1797/2005 al Comisiei din 28 octombrie 2005	L 288	44	29.10.2005
► <u>M57</u>	Regulamentul (CE) nr. 1825/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005	L 294	5	10.11.2005
► <u>M58</u>	Regulamentul (CE) nr. 1956/2005 al Comisiei din 29 noiembrie 2005	L 314	14	30.11.2005
► <u>M59</u>	Commission Regulation (EC) No 2018/2005 of 9 December 2005 (*)	L 324	21	10.12.2005
► <u>M60</u>	Regulamentul (CE) nr. 2100/2005 al Comisiei din 20 decembrie 2005	L 335	34	21.12.2005
► <u>M61</u>	Regulamentul (CE) nr. 76/2006 al Comisiei din 17 ianuarie 2006	L 12	7	18.1.2006
► <u>M62</u>	Regulamentul (CE) nr. 142/2006 al Comisiei din 26 ianuarie 2006	L 23	55	27.1.2006
► <u>M63</u>	Regulamentul (CE) nr. 246/2006 al Comisiei din 10 februarie 2006	L 40	13	11.2.2006
► <u>M64</u>	Regulamentul (CE) nr. 357/2006 al Comisiei din 28 februarie 2006	L 59	35	1.3.2006
► <u>M65</u>	Regulamentul (CE) nr. 674/2006 al Comisiei din 28 aprilie 2006	L 116	58	29.4.2006
► <u>M66</u>	Regulamentul (CE) nr. 1189/2006 al Comisiei din 3 august 2006	L 214	21	4.8.2006
► <u>M67</u>	Regulamentul (CE) nr. 1210/2006 al Comisiei din 9 august 2006	L 219	14	10.8.2006
► <u>M68</u>	Regulamentul (CE) nr. 1217/2006 al Comisiei din 10 august 2006	L 220	9	11.8.2006
► <u>M69</u>	Regulamentul (CE) nr. 1228/2006 al Comisiei din 14 august 2006	L 222	6	15.8.2006
► <u>M70</u>	Regulamentul (CE) nr. 1286/2006 al Comisiei din 29 august 2006	L 235	14	30.8.2006
► <u>M71</u>	Regulamentul (CE) nr. 1508/2006 al Comisiei din 11 octombrie 2006	L 280	12	12.10.2006
► <u>M72</u>	Regulamentul (CE) nr. 1685/2006 al Comisiei din 14 noiembrie 2006	L 314	24	15.11.2006

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

► <u>M73</u>	Regulamentul (CE) nr. 1823/2006 al Comisiei din 12 decembrie 2006	L 351	9	13.12.2006
► <u>M74</u>	Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M75</u>	Regulamentul (CE) nr. 14/2007 al Comisiei din 10 ianuarie 2007	L 6	6	11.1.2007
► <u>M76</u>	Regulamentul (CE) nr. 492/2007 al Comisiei din 3 mai 2007	L 116	5	4.5.2007
► <u>M77</u>	Regulamentul (CE) nr. 507/2007 al Comisiei din 8 mai 2007	L 119	27	9.5.2007
► <u>M78</u>	Regulamentul (CE) nr. 553/2007 al Comisiei din 22 mai 2007	L 131	16	23.5.2007
► <u>M79</u>	Regulamentul (CE) nr. 639/2007 al Comisiei din 8 iunie 2007	L 148	5	9.6.2007
► <u>M80</u>	Regulamentul (CE) nr. 732/2007 al Comisiei din 26 iunie 2007	L 166	13	28.6.2007
► <u>M81</u>	Regulamentul (CE) nr. 760/2007 al Comisiei din 29 iunie 2007	L 172	50	30.6.2007
► <u>M82</u>	Regulamentul (CE) nr. 844/2007 al Comisiei din 17 iulie 2007	L 186	24	18.7.2007
► <u>M83</u>	Regulamentul (CE) nr. 859/2007 al Comisiei din 20 iulie 2007	L 190	7	21.7.2007
► <u>M84</u>	Regulamentul (CE) nr. 969/2007 al Comisiei din 17 august 2007	L 215	6	18.8.2007
► <u>M85</u>	Regulamentul (CE) nr. 996/2007 al Comisiei din 28 august 2007	L 224	3	29.8.2007
► <u>M86</u>	Regulamentul (CE) nr. 1025/2007 al Comisiei din 3 septembrie 2007	L 231	4	4.9.2007
► <u>M87</u>	Regulamentul (CE) nr. 1104/2007 al Comisiei din 25 septembrie 2007	L 250	3	26.9.2007
► <u>M88</u>	Regulamentul (CE) nr. 1239/2007 al Comisiei din 23 octombrie 2007	L 280	11	24.10.2007
► <u>M89</u>	Regulamentul (CE) nr. 1291/2007 al Comisiei din 31 octombrie 2007	L 287	12	1.11.2007
► <u>M90</u>	Regulamentul (CE) nr. 1389/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007	L 310	6	28.11.2007
► <u>M91</u>	Regulamentul (CE) nr. 46/2008 al Comisiei din 18 ianuarie 2008	L 16	11	19.1.2008
► <u>M92</u>	Regulamentul (CE) nr. 59/2008 al Comisiei din 24 ianuarie 2008	L 22	4	25.1.2008
► <u>M93</u>	Regulamentul (CE) nr. 198/2008 Comisiei din 3 martie 2008	L 59	10	4.3.2008
► <u>M94</u>	Regulamentul (CE) nr. 220/2008 al Comisiei din 11 martie 2008	L 68	11	12.3.2008
► <u>M95</u>	Regulamentul (CE) nr. 374/2008 al Comisiei din 24 aprilie 2008	L 113	15	25.4.2008
► <u>M96</u>	Regulamentul (CE) nr. 400/2008 al Comisiei din 5 mai 2008	L 118	14	6.5.2008
► <u>M97</u>	Regulamentul (CE) nr. 580/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008	L 161	25	20.6.2008
► <u>M98</u>	Regulamentul (CE) nr. 678/2008 al Comisiei din 16 iulie 2008	L 189	23	17.7.2008
► <u>M99</u>	Regulamentul (CE) nr. 803/2008 al Comisiei din 8 august 2008	L 214	52	9.8.2008
► <u>M100</u>	Regulamentul (CE) nr. 974/2008 al Comisiei din 2 octombrie 2008	L 265	10	4.10.2008

► <u>M101</u>	Regulamentul (CE) nr. 1109/2008 al Comisiei din 6 noiembrie 2008	L 299	23	8.11.2008
► <u>M102</u>	Regulamentul (CE) nr. 1190/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2008	L 322	25	2.12.2008
► <u>M103</u>	Regulamentul (CE) nr. 1314/2008 al Comisiei din 19 decembrie 2008	L 344	64	20.12.2008
► <u>M104</u>	Regulamentul (CE) nr. 1330/2008 al Comisiei din 22 decembrie 2008	L 345	60	23.12.2008
► <u>M105</u>	Regulamentul (CE) nr. 184/2009 al Comisiei din 6 martie 2009	L 63	11	7.3.2009
► <u>M106</u>	Regulamentul (CE) nr. 265/2009 al Comisiei din 31 martie 2009	L 89	6	1.4.2009
► <u>M107</u>	Regulamentul (CE) nr. 344/2009 al Comisiei din 24 aprilie 2009	L 105	3	25.4.2009
► <u>M108</u>	Regulamentul (CE) nr. 490/2009 al Comisiei din 10 iunie 2009	L 148	12	11.6.2009
► <u>M109</u>	Regulamentul (CE) nr. 574/2009 al Comisiei din 30 iunie 2009	L 172	7	2.7.2009
► <u>M110</u>	Regulamentul (CE) nr. 601/2009 al Comisiei din 9 iulie 2009	L 179	54	10.7.2009
► <u>M111</u>	Regulamentul (CE) nr. 678/2009 al Comisiei din 27 iulie 2009	L 196	8	28.7.2009
► <u>M112</u>	Regulamentul (CE) nr. 732/2009 al Comisiei din 10 august 2009	L 208	3	12.8.2009
► <u>M113</u>	Regulamentul (CE) nr. 774/2009 al Comisiei din 25 august 2009	L 223	24	26.8.2009
► <u>M114</u>	Regulamentul (CE) nr. 937/2009 al Comisiei din 7 octombrie 2009	L 264	7	8.10.2009
► <u>M115</u>	Regulamentul (CE) nr. 954/2009 al Comisiei din 13 octombrie 2009	L 269	20	14.10.2009
► <u>M116</u>	Regulamentul (CE) nr. 1033/2009 al Comisiei din 28 octombrie 2009	L 283	51	30.10.2009
► <u>M117</u>	Regulamentul (CE) nr. 1102/2009 al Comisiei din 16 noiembrie 2009	L 303	39	18.11.2009
► <u>M118</u>	Regulamentul (UE) nr. 1220/2009 al Comisiei din 14 decembrie 2009	L 328	66	15.12.2009
► <u>M119</u>	Regulamentul (UE) nr. 1286/2009 al Consiliului din 22 decembrie 2009	L 346	42	23.12.2009
► <u>M120</u>	Regulamentul (UE) nr. 70/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010	L 20	1	26.1.2010
► <u>M121</u>	Regulamentul (UE) nr. 110/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010	L 36	9	9.2.2010
► <u>M122</u>	Regulamentul (UE) nr. 207/2010 al Comisiei din 10 martie 2010	L 63	1	12.3.2010
► <u>M123</u>	Regulamentul (UE) nr. 262/2010 al Comisiei din 24 martie 2010	L 80	40	26.3.2010
► <u>M124</u>	Regulamentul (CE) nr. 290/2010 al Comisiei din 6 aprilie 2010	L 87	29	7.4.2010
► <u>M125</u>	Regulamentul (UE) nr. 318/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010	L 97	10	17.4.2010
► <u>M126</u>	Regulamentul (UE) nr. 366/2010 al Comisiei din 28 aprilie 2010	L 107	12	29.4.2010
► <u>M127</u>	Regulamentul (UE) nr. 372/2010 al Comisiei din 30 aprilie 2010	L 110	22	1.5.2010
► <u>M128</u>	Regulamentul (UE) nr. 417/2010 al Comisiei din 12 mai 2010	L 119	14	13.5.2010
► <u>M129</u>	Regulamentul (UE) nr. 450/2010 al Comisiei din 21 mai 2010	L 127	8	26.5.2010

► <u>M130</u>	Regulamentul (UE) nr. 507/2010 al Comisiei din 11 iunie 2010	L 149	5	15.6.2010
► <u>M131</u>	Regulamentul (UE) nr. 586/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010	L 169	3	3.7.2010
► <u>M132</u>	Regulamentul (UE) nr. 663/2010 al Comisiei din 23 iulie 2010	L 193	6	24.7.2010
► <u>M133</u>	Regulamentul (UE) nr. 681/2010 al Comisiei din 29 iulie 2010	L 198	7	30.7.2010
► <u>M134</u>	Regulamentul (UE) nr. 713/2010 al Comisiei din 9 august 2010	L 209	14	10.8.2010
► <u>M135</u>	Regulamentul (UE) nr. 787/2010 al Comisiei din 3 septembrie 2010	L 234	11	4.9.2010
► <u>M136</u>	Regulamentul (UE) nr. 835/2010 al Comisiei din 22 septembrie 2010	L 249	1	23.9.2010
► <u>M137</u>	Regulamentul (UE) nr. 851/2010 al Comisiei din 27 septembrie 2010	L 253	46	28.9.2010
► <u>M138</u>	Regulamentul (UE) nr. 906/2010 al Comisiei din 11 octombrie 2010	L 268	21	12.10.2010
► <u>M139</u>	Regulamentul (UE) nr. 1001/2010 al Comisiei din 5 noiembrie 2010	L 290	33	6.11.2010
► <u>M140</u>	Regulamentul (UE) nr. 1027/2010 al Comisiei din 11 noiembrie 2010	L 296	13	13.11.2010
► <u>M141</u>	Regulamentul (UE) nr. 1138/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010	L 322	4	8.12.2010
► <u>M142</u>	Regulamentul (UE) nr. 1139/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010	L 322	6	8.12.2010
► <u>M143</u>	Regulamentul (UE) nr. 1204/2010 al Comisiei din 16 decembrie 2010	L 333	45	17.12.2010
► <u>M144</u>	Regulamentul (UE) nr. 36/2011 al Comisiei din 18 ianuarie 2011	L 14	11	19.1.2011
► <u>M145</u>	Regulamentul (UE) nr. 98/2011 al Comisiei din 3 februarie 2011	L 30	29	4.2.2011
► <u>M146</u>	Regulamentul (UE) nr. 178/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011	L 51	10	25.2.2011
► <u>M147</u>	Regulamentul (UE) nr. 260/2011 al Comisiei din 16 martie 2011	L 70	33	17.3.2011
► <u>M148</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 317/2011 al Comisiei din 31 martie 2011	L 86	63	1.4.2011
► <u>M149</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2011 al Comisiei din 18 mai 2011	L 132	6	19.5.2011
► <u>M150</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011	L 159	69	17.6.2011
► <u>M151</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 597/2011 al Comisiei din 21 iunie 2011	L 162	3	22.6.2011
► <u>M152</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 621/2011 al Comisiei din 24 iunie 2011	L 166	18	25.6.2011
► <u>M153</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 640/2011 al Comisiei din 30 iunie 2011	L 173	1	1.7.2011
► <u>M154</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 748/2011 al Comisiei din 28 iulie 2011	L 198	1	30.7.2011
► <u>M155</u>	Regulamentul (UE) nr. 754/2011 al Consiliului din 1 august 2011	L 199	23	2.8.2011
► <u>M156</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 796/2011 al Comisiei din 8 august 2011	L 205	1	10.8.2011
► <u>M157</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 853/2011 al Comisiei din 24 august 2011	L 219	3	25.8.2011

► <u>M158</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 876/2011 al Comisiei din 1 septembrie 2011	L 227	11	2.9.2011
► <u>M159</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 960/2011 al Comisiei din 26 septembrie 2011	L 252	8	28.9.2011
► <u>M160</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1024/2011 al Comisiei din 14 octombrie 2011	L 270	24	15.10.2011
► <u>M161</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2011 al Comisiei din 25 octombrie 2011	L 280	17	27.10.2011
► <u>M162</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1285/2011 al Comisiei din 8 decembrie 2011	L 328	34	10.12.2011
► <u>M163</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 15/2012 al Comisiei din 10 ianuarie 2012	L 8	27	12.1.2012
► <u>M164</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 34/2012 al Comisiei din 17 ianuarie 2012	L 15	1	18.1.2012
► <u>M165</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 97/2012 al Comisiei din 6 februarie 2012	L 35	4	8.2.2012
► <u>M166</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 177/2012 al Comisiei din 1 martie 2012	L 61	10	2.3.2012
► <u>M167</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2012 al Comisiei din 13 martie 2012	L 74	4	14.3.2012
► <u>M168</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 253/2012 al Comisiei din 22 martie 2012	L 84	23	23.3.2012
► <u>M169</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 316/2012 al Comisiei din 12 aprilie 2012	L 103	42	13.4.2012
► <u>M170</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2012 al Comisiei din 19 aprilie 2012	L 108	9	20.4.2012
► <u>M171</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 403/2012 al Comisiei din 10 mai 2012	L 124	32	11.5.2012
► <u>M172</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 415/2012 al Comisiei din 15 mai 2012	L 128	7	16.5.2012
► <u>M173</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 598/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012	L 176	59	6.7.2012
► <u>M174</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 619/2012 al Comisiei din 10 iulie 2012	L 179	11	11.7.2012
► <u>M175</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 632/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012	L 182	31	13.7.2012
► <u>M176</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 706/2012 al Comisiei din 1 august 2012	L 206	7	2.8.2012
► <u>M177</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 718/2012 al Comisiei din 7 august 2012	L 211	1	8.8.2012
► <u>M178</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 803/2012 al Comisiei din 7 septembrie 2012	L 244	5	8.9.2012
► <u>M179</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 807/2012 al Comisiei din 11 septembrie 2012	L 246	1	12.9.2012
► <u>M180</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 921/2012 al Comisiei din 8 octombrie 2012	L 274	20	9.10.2012
► <u>M181</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 933/2012 al Comisiei din 11 octombrie 2012	L 278	11	12.10.2012
► <u>M182</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1002/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012	L 300	43	30.10.2012

► <u>M183</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1142/2012 al Comisiei din 3 decembrie 2012	L 332	12	4.12.2012
► <u>M184</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1155/2012 al Comisiei din 5 decembrie 2012	L 335	40	7.12.2012
► <u>M185</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1187/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012	L 338	23	12.12.2012
► <u>M186</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 60/2013 al Comisiei din 23 ianuarie 2013	L 21	23	24.1.2013
► <u>M187</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 123/2013 al Comisiei din 12 februarie 2013	L 42	18	13.2.2013
► <u>M188</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 132/2013 al Comisiei din 15 februarie 2013	L 45	6	16.2.2013
► <u>M189</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2013 al Comisiei din 1 martie 2013	L 59	1	2.3.2013
► <u>M190</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 242/2013 al Comisiei din 18 martie 2013	L 75	25	19.3.2013
► <u>M191</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 290/2013 al Comisiei din 26 martie 2013	L 87	2	27.3.2013
► <u>M192</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 309/2013 al Comisiei din 3 aprilie 2013	L 94	4	4.4.2013
► <u>M193</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 439/2013 al Comisiei din 13 mai 2013	L 129	34	14.5.2013
► <u>M194</u>	Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M195</u>	Regulamentul (UE) nr. 596/2013 al Consiliului din 24 iunie 2013	L 172	1	25.6.2013
► <u>M196</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 632/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013	L 179	85	29.6.2013
► <u>M197</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 652/2013 al Comisiei din 9 iulie 2013	L 189	4	10.7.2013
► <u>M198</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 682/2013 al Comisiei din 17 iulie 2013	L 195	18	18.7.2013
► <u>M199</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 731/2013 al Comisiei din 29 iulie 2013	L 203	10	30.7.2013
► <u>M200</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 754/2013 al Comisiei din 5 august 2013	L 210	24	6.8.2013
► <u>M201</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 831/2013 al Comisiei din 29 august 2013	L 233	1	31.8.2013
► <u>M202</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 852/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013	L 235	8	4.9.2013
► <u>M203</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 880/2013 al Comisiei din 13 septembrie 2013	L 245	7	14.9.2013
► <u>M204</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 895/2013 al Comisiei din 18 septembrie 2013	L 249	1	19.9.2013
► <u>M205</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 943/2013 al Comisiei din 1 octombrie 2013	L 261	3	3.10.2013
► <u>M206</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 965/2013 al Comisiei din 9 octombrie 2013	L 268	7	10.10.2013

► <u>M207</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 996/2013 al Comisiei din 17 octombrie 2013	L 277	1	18.10.2013
► <u>M208</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1091/2013 al Comisiei din 4 noiembrie 2013	L 293	36	5.11.2013
► <u>M209</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1267/2013 al Comisiei din 5 decembrie 2013	L 326	39	6.12.2013
► <u>M210</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1338/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013	L 335	23	14.12.2013
► <u>M211</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 16/2014 al Comisiei din 9 ianuarie 2014	L 8	11	11.1.2014
► <u>M212</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 21/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014	L 8	22	11.1.2014
► <u>M213</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 329/2014 al Comisiei din 31 martie 2014	L 98	11	1.4.2014
► <u>M214</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 369/2014 al Comisiei din 10 aprilie 2014	L 108	52	11.4.2014
► <u>M215</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 450/2014 al Comisiei din 30 aprilie 2014	L 132	59	3.5.2014
► <u>M216</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 583/2014 al Comisiei din 28 mai 2014	L 160	27	29.5.2014
► <u>M217</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 630/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014	L 174	35	13.6.2014
► <u>M218</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 735/2014 al Comisiei din 4 iulie 2014	L 198	1	5.7.2014
► <u>M219</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 914/2014 al Comisiei din 21 august 2014	L 248	7	22.8.2014
► <u>M220</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 930/2014 al Comisiei din 28 august 2014	L 258	4	29.8.2014
► <u>M221</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 934/2014 al Comisiei din 1 septembrie 2014	L 262	1	2.9.2014
► <u>M222</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1022/2014 al Comisiei din 26 septembrie 2014	L 283	40	27.9.2014
► <u>M223</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1058/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014	L 293	12	9.10.2014
► <u>M224</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1193/2014 al Comisiei din 4 noiembrie 2014	L 318	23	5.11.2014
► <u>M225</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2014 al Comisiei din 28 noiembrie 2014	L 344	16	29.11.2014
► <u>M226</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/64 al Comisiei din 16 ianuarie 2015	L 11	65	17.1.2015
► <u>M227</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/167 al Comisiei din 3 februarie 2015	L 28	40	4.2.2015
► <u>M228</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/274 al Comisiei din 19 februarie 2015	L 47	13	20.2.2015
► <u>M229</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/480 al Comisiei din 20 martie 2015	L 77	1	21.3.2015

► <u>M230</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/532 al Comisiei din 30 martie 2015	L 86	9	31.3.2015
► <u>M231</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/576 al Comisiei din 10 aprilie 2015	L 96	7	11.4.2015
► <u>M232</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/617 al Comisiei din 20 aprilie 2015	L 102	35	21.4.2015
► <u>M233</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/769 al Comisiei din 12 mai 2015	L 121	3	14.5.2015
► <u>M234</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/807 al Comisiei din 22 mai 2015	L 128	16	23.5.2015
► <u>M235</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1330 al Comisiei din 31 iulie 2015	L 206	26	1.8.2015
► <u>M236</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1390 al Comisiei din 13 august 2015	L 215	6	14.8.2015
► <u>M237</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1473 al Comisiei din 26 august 2015	L 225	5	28.8.2015
► <u>M238</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1517 al Comisiei din 11 septembrie 2015	L 239	67	15.9.2015
► <u>M239</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1740 al Comisiei din 29 septembrie 2015	L 253	7	30.9.2015
► <u>M240</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1815 al Comisiei din 8 octombrie 2015	L 264	6	9.10.2015
► <u>M241</u>	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2245 al Comisiei din 3 decembrie 2015	L 318	26	4.12.2015

Astfel cum a fost modificat prin:

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

rectificat prin:

- **C1** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 26 (70/2010)
- **C2** Rectificare, JO L 51, 2.3.2010, p. 25 (110/2010)
- **C3** Rectificare, JO L 36, 10.2.2011, p. 12 (36/2011)
- **C4** Rectificare, JO L 347, 15.12.2012, p. 43 (1155/2012)

▼ B▼ M155**REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2002 AL CONSILIULUI****din 27 mai 2002****de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida**▼ B

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

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

având în vedere propunerea Comisiei ⁽²⁾,

având în vedere avizul Parlamentului European ⁽³⁾,

întrucât:

- (1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1390(2002), stabilind că talibanii nu au răspuns la cererile formulate de acesta în mai multe rezoluții anterioare și condamându-i pe talibani pentru că au permis utilizarea Afganistanului ca bază pentru antrenamente și activități teroriste și condamnând, de asemenea, rețeaua Al-Qaida și alte grupuri teroriste asociate acestora pentru actele lor teroriste și pentru distrugerea proprietății.
- (2) Consiliul de Securitate a decis, *inter alia*, ca interdicția de zbor și anumite restricții la export impuse Afganistanului prin rezoluțiile sale 1267(1999) și 1333(2000) să fie abrogate iar domeniul de aplicare al înghețării fondurilor și al interdicției de punere la dispoziție a fondurilor, impuse ca urmare a acestor rezoluții, să fie adaptat. De asemenea, Consiliul a decis să se aplice o interdicție de a furniza talibanilor și organizației Al-Qaida anumite servicii legate de activități militare. În conformitate cu alineatul (3) din Rezoluția 1390(2002), aceste măsuri vor fi reexaminare de Consiliul de Securitate în termen de douăsprezece luni de la adoptarea rezoluției, urmând ca la sfârșitul acestui termen Consiliul de Securitate fie să le mențină fie să decidă să le îmbunătățească.

⁽¹⁾ JO L 139, 29.5.2002, p. 4.

⁽²⁾ Propunerea din 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

⁽³⁾ Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

▼B

- (3) În această privință, Consiliul de Securitate a reamintit obligația de a se pune integral în aplicare Rezoluția sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor al organizației Al-Qaida, dar și cu privire la cei care sunt asociați acestora și care au participat la finanțarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea de acte teroriste.
- (4) Aceste măsuri sunt reglementate de tratat și, în consecință, în special în vederea evitării denaturării concurenței, este necesară adoptarea unei legislații comunitare pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate pe teritoriul Comunității. În sensul prezentului regulament, se consideră că acest teritoriu înglobează teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de tratatul menționat anterior.
- (5) Pentru a asigura un maximum de certitudine juridică în cadrul Comunității, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice sau juridice, grupurile sau entitățile ale căror fonduri ar trebui înghețate ca urmare a desemnării lor de către autoritățile Organizației Națiunilor Unite și ar trebui instituită o procedură de modificare a acestor liste în cadrul Comunității.
- (6) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui, în cazul în care este necesar, să fie împuternicite să asigure respectarea dispozițiilor prezentului regulament.
- (7) Rezoluția 1267(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prevede posibilitatea acordării de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite de derogări de la înghețarea fondurilor din motive umanitare. În consecință, ar trebui adoptate dispoziții pentru ca aceste derogări să fie aplicabile în întreaga Comunitate.
- (8) Din considerente de ordin practic, Comisia ar trebui împuternicită să modifice anexele la prezentul regulament pe baza comunicărilor sau a informațiilor pertinente notificate, după caz, de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de către Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite și de către statele membre.
- (9) Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în temeiul prezentului regulament și să-și transmită orice altă informație relevantă de care dispun în legătură cu prezentul regulament și să coopereze cu Comitetul pentru sancțiuni competent al Organizației Națiunilor Unite, în special furnizându-i acestuia informații.
- (10) Statele membre ar trebui să stabilească norme referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea în aplicare a acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.
- (11) Dat fiind faptul că înghețarea fondurilor trebuie adaptată, este necesar să se asigure că sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament pot fi impuse de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

▼B

- (12) Având în vedere măsurile impuse în temeiul Rezoluției 1390(2002), este necesar să se adapteze măsurile impuse în Comunitate, prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ⁽¹⁾ al Consiliului și să se adopte un nou regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. prin „fonduri” se înțeleg activele financiare și beneficiile economice de orice fel, incluzând, însă nelimitându-se la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri de cont, creanțe și titluri de creanțe; titluri tranzacționate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv acțiuni și alte titluri de participație, certificate de titluri, obligațiuni, bilete la ordin, warrant, obligațiuni negarantate, contracte pentru instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau valori percepute pentru sau generate de active; credit, drept de compensare, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; acreditive, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deținerea unor părți dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanțare a exporturilor;
2. prin „resurse economice” se înțeleg activele de orice tip, indiferent dacă sunt corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi utilizate pentru a obține fonduri, bunuri sau servicii;

▼M119

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

▼B

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

▼M119

5. „Comitetul pentru sancțiuni” înseamnă Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit în temeiul Rezoluției 1267 (1999) a Consiliului de Securitate al ONU privind rețeaua Al-Qaida

► **M155** — ◀;

⁽¹⁾ JO L 67, 9.3.2001, p. 1.

▼ **M119**

6. „Expunere de motive” înseamnă partea accesibilă publicului din memoriu astfel cum au fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni și/sau, după caz, rezumatul motivelor includerii pe listă, astfel cum a fost comunicat de Comitetul pentru sancțiuni.

Articolul 2

- (1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup enumerate în anexa I ► **M195** și anexa Ia ◀.

- (2) Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, sau utilizarea în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților, organismelor sau grupurilor enumerate în anexa I a fondurilor sau a resurselor economice de orice fel.

- (3) Anexa I cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile, organismele și grupurile desemnate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul pentru sancțiuni ca fiind asociate ► **M155** — cu rețeaua Al-Qaida ► **M155** — ◀.

▼ **M195**

- (3a) Anexa Ia include persoanele fizice anterior desemnate de către Consiliul de securitate și incluse în anexa I, referitor la care Consiliul de securitate decide că ar trebui să se aplice condiții specifice în cazul în care sunt deblocate fonduri sau resurse economice care au fost blocate în temeiul desemnării persoanei respective în anexa I.

▼ **M119**

- (4) Interdicția prevăzută la alineatul (2) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice, a entităților, a organismelor sau a grupurilor în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar încălca aceste interdicții.

▼ **M16***Articolul 2a*▼ **M195**

- (1) Articolul 2 nu se aplică fondurilor sau resurselor economice în cazul în care:

- (a) oricare dintre autoritățile competente ale statelor membre, menționate în anexa II, a constatat, ca urmare a solicitării unei persoane fizice sau juridice interesate, că aceste fonduri sau resurse economice sunt:

- (i) necesare pentru a acoperi cheltuieli de bază, incluzând cheltuielile destinate pentru hrană, chirie sau rambursare de împrumuturi ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

- (ii) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

- (iii) destinate exclusiv plății unor taxe sau cheltuieli aferente păstrării sau gestionării de fonduri sau resurse economice înghețate;

▼ M195

- (iv) necesare pentru cheltuieli extraordinare; sau
 - (v) înghețate ca urmare a includerii în anexa I a unei persoane fizice pe lista din anexa Ia; și
- (b) constatarea menționată la litera (a) a fost notificată Comitetului pentru sancțiuni și
- (i) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctele (i), (ii) și (iii), Comitetul pentru sancțiuni nu a emis, în termen de trei zile lucrătoare de la notificare, obiecții cu privire la această utilizare;
 - (ii) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctul (iv), Comitetul pentru sancțiuni a aprobat această utilizare sau
 - (iii) în cazul unei constatări în temeiul literei (a) punctul (v), autoritatea competentă a statului membru relevant, conform listei din anexa II, a furnizat asigurări Comitetului pentru sancțiuni că aceste fonduri sau resurse economice nu vor fi transferate, în mod direct sau indirect, către o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau grup care figurează în anexa I, ori utilizate în alt mod în scop terorist, în conformitate cu RCSONU 1373 (2001) și nici un membru al Comitetului de sancțiuni nu a obiectat cu privire la această situație, în termen de 30 de zile de la notificarea sa.

▼ M16

- (3) Fondurile eliberate și transferate în cadrul Comunității pentru a face față unor cheltuieli sau care au fost admise în temeiul prezentului articol nu sunt supuse altor măsuri restrictive în temeiul articolului 2.
- (4) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică în cazul în care la conturile înghețate se adaugă:
- (a) dobânzi sau alte sume datorate în temeiul acestor conturi sau
 - (b) plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații anterioare datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite puse în aplicare prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 337/2000 ⁽¹⁾, al Regulamentului (CE) nr. 467/2001 ⁽²⁾ sau al prezentului regulament.

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

▼ M119*Articolul 2b*

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

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

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

▼ **M119***Articolul 3*

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

▼ **B***Articolul 4*

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

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

Articolul 5

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

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

▼ **M119**

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

▼ **B**

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

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

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

▼ **M119***Articolul 6*

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

▼B*Articolul 7***▼M119**

- (1) Comisia este împuternicită:
- (a) să modifice anexa I ► **M195** și anexa Ia ◀, dacă este cazul în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2) și
 - (b) să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

▼B

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

▼M119*Articolul 7a*

(1) Atunci când Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul pentru sancțiuni hotărăsc să includă pentru prima oară pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate, un organism sau un grup, Comisia adoptă, imediat după ce Comitetul pentru sancțiuni și-a comunicat expunerea de motive, o decizie privind includerea persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv în anexa I.

(2) Odată adoptată decizia menționată la alineatul (1), Comisia comunică de îndată expunerea de motive furnizată de Comitetul pentru sancțiuni persoanei, entității, organismului sau grupului în cauză, fie direct, dacă cunoaște adresa acestora, fie prin publicarea unei note care le oferă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere în această privință.

(3) În cazul în care sunt prezentate observații, Comisia își revizuieste decizia menționată la alineatul (1) având în vedere respectivele observații și în conformitate cu procedura menționată la articolul 7b alineatul (2). Respectivile observații sunt transmise Comitetului pentru sancțiuni. Comisia comunică rezultatul revizuirii sale persoanei, entității, organismului sau grupului respectiv. Rezultatul revizuirii este transmis și Comitetului pentru sancțiuni.

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

(5) Atunci când Organizația Națiunilor Unite hotărăște să scoată de pe listă o persoană, o entitate, un organism sau un grup sau să modifice datele de identificare ale unei persoane, entități, organism sau grup inclus pe listă, Comisia modifică în mod corespunzător anexa I.

Articolul 7b

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

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

▼ **M119***Articolul 7c*

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

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

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

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

Articolul 7d

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

(2) ► **M195** anexele I și Ia includ ◀, după caz, informații cu privire la persoanele fizice incluse pe listă, care sunt puse la dispoziție de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt necesare în vederea identificării persoanelor respective. Aceste informații pot cuprinde:

- (a) numele și prenumele, inclusiv numele de împrumut și titlurile acestora, după caz;
- (b) data și locul nașterii;
- (c) cetățenia;
- (d) numărul de pașaport și de carte de identitate;
- (e) codul fiscal și de asigurare socială;

⁽¹⁾ JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

▼M119

- (f) sexul;
- (g) adresa sau alte informații privind locația;
- (h) funcția sau profesia;
- (i) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

Articolul 7e

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

- (a) denumirea;
- (b) data și locul înregistrării;
- (c) numărul de înregistrare;
- (d) sediul principal unde își desfășoară activitatea sau alte informații privind locația;
- (e) data desemnării menționată la articolul 2 alineatul (3).

▼B*Articolul 8*

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

Articolul 9

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

Articolul 10

(1) Fiecare stat membru stabilește sancțiunile care urmează a fi impuse în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2) Până la adoptarea, după caz, a oricărei legislații în acest scop, sancțiunile care urmează a fi impuse în cazul în care sunt încălcate dispozițiile prezentului regulament sunt cele stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.

▼B

(3) Fiecare stat membru răspunde de introducerea acțiunilor în justiție împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate aflată sub jurisdicția sa în caz de încălcare de către această persoană, grup sau entitate a oricăreia din interdicțiile prevăzute de prezentul regulament.

▼M19*Articolul 11*

Prezentul regulament se aplică:

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

▼B*Articolul 12*

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

Articolul 13

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

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

▼ **B**

ANEXA I

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 2

Persoane juridice, grupuri și entități▼ **M2**▼ **M164**

Grupul Abu Sayyaf (*alias* Al Harakat Al Islamiyya). Adresa: Filipine. Alte informații: (a) asociat cu Jemaah Islamiyah (JI); (b) actualul conducător este Radulan Sahiron. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Comitetul Afgan de Susținere [Afghan Support Committee (ASC)] (*alias* (a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghanistan, (b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac, (c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, (d) Ahya ul Turas, (e) ASC]. Adresă: (a) sediu central – G. T. Road (probabil Great Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; (b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afganistan. Alte informații: (a) organizație asociată cu Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society); (b) Abu Bakr al-Jaziri a fost responsabilul financiar al ASC. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼ **M90**▼ **M166**▼ **M169**

Al Qaida (*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) Al Qa’ida/Armata islamică]. Alte informații: Menționată anterior cu denumirea Al Qa’ida/Armata islamică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M164**

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 Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia; (c) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile „Al Rashid Trust” (introdusă la 6.10.2001) și „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006). Cele două mențiuni au fost consolidate în această entitate la 21 octombrie 2008; (d) înființată de Mufti Rashid Ahmad ledahyanoy; (e) grupare asociată cu Jaish-i-Mohammed; (f) interzisă în Pakistan din octombrie 2001; (g) deși sediul din Pakistan a fost închis în februarie 2007, și-a continuat activitățile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M123**

▼ **M166**

▼ **M134**

▼ **M166**

▼ **M184**

▼ **M152**

Al-Haramain Islamic Foundation [alias (a) Vazir, (b) Vezir]. Adresa: (a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia și Herțegovina; (b) Sarajevo, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: Printre angajați și asociați se numără Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

▼ **M236**

Fundația islamică Al-Haramain (Somalia). Adresă: Somalia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2002.

▼ **M191**

Al-Itihaad Al-Islamiya (*alias* AIAI). Alte informații: se presupune că a activat în Somalia și Etiopia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M164**

Egyptian Islamic Jihad [*alias* (a) Egyptian Al-Jihad; (b) Jihad Group, (c) New Jihad, (d) Al-Jihad, (e) Egyptian Islamic Movement]. Alte informații: Grupare cofinanțată de Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri, care a fost și liderul său militar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M132**

▼ **M164**

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: (a) fondatorul este Najmuddin Faraj Ahmad; (b) grupare asociată cu Al-Qaida în Irak; (c) localizată și activă în principal în nordul Irakului, dar menține o prezență și în vestul și centrul Irakului. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.2.2003.

Grupul islamic armat [*alias* (a) Al Jamm'ah Al Islamiyah Al-Musallah, (b) GIA, (c) Groupe Islamique Armé]. Alte informații: situat în Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ M131

▼ M164

Asbat al-Ansar. Adresă: Ein el-Hilweh camp, Liban. Alte informații: (a) grupare activă în nordul Irakului; (b) asociată cu gruparea Al-Qaida din Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ M122

▼ M116

▼ M166

▼ M134

▼ M166

▼ M116

▼ M134

▼ M163

▼ M166

▼ M134

▼ M166

▼ M163

▼ M2

▼ M163

▼ M166

▼ **M163**

▼ **M166**

▼ **M184**

▼ **M164**

Benevolence International Fund [*alias* (a) Benevolent International Fund, (b) BIF-Canada]. Adresă: (a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; (b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; (c) PO box 40015, 75, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; (d) 92, King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada. Alte informații: organizație asociată cu Benevolence International Foundation. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.11.2002.

▼ **M184**

▼ **M85**

▼ **M164**

Mișcarea Islamică din Turkestanul de Est (Eastern Turkistan Islamic Movement) (ETIM) [*alias* (a) Partidul Islamic din Turkestanul de Est (The Eastern Turkistan Islamic Party), (b) Partidul lui Allah din Turkestanul de Est (The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah), (c) Partidul Islamic din Turkestan (Islamic Party of Turkestan) (d) Djamaat Turkistan, (e) ETIM]. Alte informații: organizație activă în China, Asia de Sud și Asia Centrală. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.9.2002.

▼ **M213**

Global Relief Foundation (GRF) Adresă: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Alte informații: (a) alte locații din străinătate: Afghanistan, Bangladesh, Eritreea, Etiopia, Georgia, India, Irak, Cisiordania și Fâșia Gaza, Somalia și Siria; (b) număr de identificare U.S. Federal Employer: 36-3804626. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.10.2002.

▼ **M2**

▼ **M90**

▼ **M164**

Harakat Ul-Mujahidin/HUM [*alias* (a) Al-Faran, (b) Al-Hadid, (c) Al-Hadith, (d) Harakat Ul-Ansar, (e) HUA, (f) Harakat Ul-Mujahideen, (g) HUM]. Adresă: Pakistan. Alte informații: (a) asociată cu Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ) și Lashkar-e-Tayyiba; (b) grupare activă în Pakistan și Afghanistan; (c) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M184**

▼ **B**

Armata Islamică din Aden.

▼ **M164**

Islamic International Brigade (IIB) [*alias* (a) The Islamic Peacekeeping Brigade, (b) The Islamic Peacekeeping Army, (c) The International Brigade, (d) Islamic Peacekeeping Battalion, (e) International Battalion, (f) Islamic Peacekeeping International Brigade, (g) (IIB)]. Alte informații: are legături cu the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) și cu the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

▼ **M164**

Mișcarea Islamică din Uzbekistan (*alias* IMU). Alte informații: (a) asociată cu Mișcarea Islamică din Turkestanul de Est (Eastern Turkistan Islamic Movement), cu Jihadul Islamic Egiptean (Islamic Jihad Group) și cu Emarat Kavkaz; (b) activă în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, în nordul Afganistanului și în Asia Centrală. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Jaish-I-Momhammed (*alias* Armata lui Mohammed). Adresă: Pakistan. Alte informații: (a) are sediul în Peshawar și Muzaffarabad, Pakistan; (b) grupare asociată cu Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust Internațional și Harakat-ul Jihad Islami; (c) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

Jam'iyah Ta'awun Al-Islamia [*alias* (a) Societatea de Cooperare Islamică, (b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya, (c) JIT]. Adresă: Kandahar City, Afganistan. Alte informații: înființată de Usama Mohammad Awad bin Laden în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

Jemaah Islamiya [*alias* (a) Jema'ah Islamiyah, (b) Jemaah Islamiyah, (c) Jemaah Islamiyah, (d) Jama'ah Islamiyah]. Alte informații: (a) organizație activă în Asia de Sud-Est, inclusiv în Indonezia, în Malaysia și în Filipine. (b) asociată cu Grupul Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.10.2002.

▼ **M203**▼ **M164**

Lashkar i Jhangvi (LJ) (*alias* LJ). Alte informații: (a) sediile principale sunt în regiunea Punjab din Pakistan și în orașul Karachi. (b) organizație activă în Pakistan, deși a fost interzisă în 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.2.2003.

Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Adresă: Libia. Alte informații: membrii din Afganistan au fuzionat cu Al-Qaida în noiembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M132**▼ **M90**▼ **M164**

Grupul Islamic Combatant Marocan [*alias* (a) GICM, (b) Groupe Islamique Combattant Marocain]. Adresă: Maroc. Alte informații: grupare asociată cu organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

▼ **M122**▼ **M116**▼ **M90**

▼ M190

▼ M134

▼ M169

Rabita Trust. Adresă: (a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼ M184

▼ M236

Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society) [*alias* (a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent (b) Jamia Ihya ul Turath (c) RIHS (d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya (e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust (f) Al-Furqan Welfare Foundation. Adresă: (a) Pakistan; (b) Afganistan. Alte informații: (a) sunt vizate numai birourile din Pakistan și Afganistan ale acestei entități; (b) organizație asociată cu Abu Bakr al-Jaziri și cu Comitetul de susținere afgan [Afghan Support Committee (ASC)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼ M164

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) [*alias* (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM]. Alte informații: grupare asociată cu Islamic International Brigade (IIB), cu Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) și cu Emarat Kavkaz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic [*alias* (a) AQIM (b) Al-Qaida în Maghrebul islamic (AQMI), (c) Grupul Salafist pentru Rugăciune și Luptă (GSPC), (d) Grupul Salafist pentru Chemare și Luptă]. Adresă: (a) Algeria, (b) Mali, (c) Mauritania, (d) Maroc, (e) Niger, (f) Tunisia. Alte informații: (a) condusă de Abdelmalek Droukdel; (b) zona de activitate include Algeria și regiuni din Mali, Mauritania, Niger, Tunisia și Maroc. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M134**

▼ **M184**

▼ **M134**

▼ **M164**

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) [*alias* (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR]. Alte informații: are legături cu Islamic International Brigade (IIB) și cu Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.3.2003.

▼ **M150**

▼ **M164**

Tunisian Combatant Group [*alias* (a) Groupe Combattant Tunisien, (b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (c) GICT]. Adresă: Tunisia. Alte informații: grupare asociată cu Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2002.

Ummah Tameer E-Nau (UTN) (*alias* UTN). Adresă: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul Afganistan, Pakistan. Alte informații: (a) printre directorii săi se numărau Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din, Majeed Abdul Chaudhry și Mohammed Tufail; (b) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.12. 2001.

▼ **M169**

Organizația umanitară din Wafa [*alias* (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Adresă: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (la data includerii pe listă); (b) Arabia Saudită (la data includerii pe listă); (c) Kuweit (la data includerii pe listă); (d) Emiratele Arabe Unite (la data includerii pe listă); (e) Afganistan (la data includerii pe listă). Alte informații: sediul în Kandahar, Afganistan, în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M123**

▼ **M164**

Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) [*alias* (a) DHDS, (b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (c) Katibat el Ahouel]. Adresă: Algeria. Alte informații: grupare asociată cu Grupul islamic armat (GIA) și cu Organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼ **M169**

Al-Haramain Foundation (Indonezia) [*alias* Yayasan Al-Manahil-Indonesia]. Adresă: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonezia (la data includerii pe listă). Alte informații: (a) telefon 021-86611265 și 021-86611266; (b) Fax: 021-8620174. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramain Foundation (Pakistan). Adresă: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Kenya). Adresă: (a) Nairobi, Kenya (la data includerii pe listă); (b) Garissa, Kenya (la data includerii pe listă); (c) Dadaab, Kenya (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Adresă: (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (la data includerii pe listă), (b) Tanga (la data includerii pe listă); (c) Singida (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.1.2004.

▼ **M117**

Al Furqan [*alias* (a) Dzemiłjati Furkan, (b) Dzem'ijetel Furkan, (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 Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina; (d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia și Herțegovina; (e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia și Herțegovina. Alte informații: (a) înregistrată în Bosnia și Herțegovina ca asociație cetățenească sub numele de „Citizens' Association for Support and Prevention of lies — Furqan” la 26.9.1997; (b) Al Furqan și-a încetat activitatea ca urmare a deciziei Ministerului Justiției din Federația Bosnia și Herțegovina (decizia nr. 03-054-286/97 din 8.11.2002); (c) Al Furqan nu mai funcționa în decembrie 2008; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.5.2004.

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

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

▼ M169

Al-Haramain (sucursala Afganistan). Adresă: Afganistan (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Albania). Adresă: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Bangladesh). Adresă: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

Al-Haramain (sucursala Etiopia). Adresă: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼ M170

Al-Haramain (sucursala Țările de Jos) (*alias* Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresă: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Țările de Jos (la momentul includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2006.

▼ M169

Al-Haramain Foundation (Uniunea Comorelor). Adresă: B/P: 1652 Moroni, Uniunea Comorelor (la data includerii pe listă). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.9.2004.

▼ M224**▼ M217**

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

▼ M168

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, (aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF)]. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.5.2005.

▼ M164

Gruparea islamică Jihad [*alias* (a) Jama'at al-Jihad, (b) Societatea libiană, (c) Kazakh Jama'at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Gruparea islamică Jihad din Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Uniunea Jihadului Islamic]. Alte informații: (a) fondată și condusă de Najmiddin Kamoliddinovich Jalolov și Suhayl Fatilloevich Buranov; (b) asociată cu Mișcarea Islamică din Uzbekistan (the Islamic Movement of Uzbekistan) și cu Emarat Kavkaz; (c) grupare activă în zona de frontieră Afganistan/Pakistan, în Asia Centrală, în regiunea Asia de Sud și în anumite state europene. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 1.6.2005.

▼ **M174**▼ **M164**

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: (a) birouri regionale în Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; (b) Akhtarabad Medical Camp se află în Spin Boldak, Afganistan; (c) agenție înregistrată de membri ai organizației Jaish-i-Mohammed. (d) asociată cu Harakat ul-Mujahidin/ HUM, cu Lashkar I Jhanghvi (LJ) și cu Lashkar-e-Tayyiba; (b) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.8.2005.

▼ **M153**▼ **M207**▼ **M153**▼ **M212**▼ **M164**

Mișcarea Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) [*alias* (a) Mișcarea Islamică Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Islamic Movement), (b) Mișcarea Revoluționară Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Revolutionary Movement)]. Adresă: (a) Barangay Mal-Ong, Anda, provincia Pangasinan, Filipine; (b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, provincia Tarlac, Filipine; (c) 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Alte informații: (a) mișcare fondată și condusă de Hilarion Del Rosario Santos III; (b) asociată cu Grupul Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group), cu Jemaah Islamiyah, cu filialele organizației International Islamic Relief Organisation, Filipine, și cu Khadafi Abubakar Janjalani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼ **M116**▼ **M236**

Al-Qaida din Peninsula Arabică [*alias* (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization din Peninsula Arabică, (c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizația Al-Qaida din Peninsula Arabică, (e) Al-Qaida din Peninsula Arabică de Sud, (f) Ansar al-Shari'a, (g) AAS, (h) Al-Qaida din Yemen, (i) AQY)]. Alte informații: (a) Sediul: Yemen sau Arabia Saudită (2004-2006). (b) înființată în ianuarie 2009, când Al-Qaida din Yemen s-a combinat cu agenții operativi ai Al-Qaida din Arabia Saudită, (c) liderul AQAP este Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, (d) Ansar al-Shari'a a fost înființată la începutul anului 2011 de către AQAP și a revendicat numeroase atacuri în Yemen atât la adresa autorităților, cât și a civililor. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼ **M164**

Harakat-ul Jihad Islami [*alias* (a) HUJI, (b) Movement of Islamic Holy War, (c) Harkat-ul-Jihad-al Islami, (d) Harkat-al-Jihad-ul Islami, (e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, (f) Harakat ul Jihad-e-Islami, (g) Harakat-ul-Ansar, (h) HUA]. Alte informații: (a) organizație înființată în Afganistan în 1980; (b) în 1993 a fuzionat cu Harakat ul-Mujahidin, formând Harakat ul-Ansar; (c) în 1997 a părăsit Harakat ul-Ansar și a reînceput să își folosească numele anterior; (d) își desfășoară activitatea în India, Pakistan și Afganistan. (e) interzisă în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2010.

▼ **M156**

Emarat **Kavkaz**. Alte informații: (a) desfășoară activități mai ales în Federația Rusă, Afganistan și Pakistan; (b) aflat sub conducerea lui Doku Khamatovich Umarov. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼ **M236**

Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) [*alias* (a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, (b) Tehrik-e-Taliban, (c) Pakistani Taliban, (d) Tehreek-e-Taliban]. Alte informații: (a) Tehrik-e Taliban își are sediul în zonele tribale situate de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan; (b) creată în 2007, liderul său este Maulana Fazlullah; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2011.

▼ **M168**

Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) [*alias* (a) Jemaah Anshorut Tauhid, (b) Jemmah Ansharut Tauhid, (c) Jem'mah Ansharut Tauhid, (d) Jamaah Ansharut Tauhid, (e) Jama'ah Ansharut Tauhid, (f) Laskar 99]. Adresa: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonezia. Telefon: 0271-2167285, E-mail: info@ansharuttauhid.com. Alte informații: (a) fondată și condusă de Abu Bakar Ba'asyir; (b) înființată la 27 iulie 2008 în Solo, Indonezia; (c) asociată cu Jemaah Islamiyah (JI); (d) Site internet: <http://ansharuttauhid.com/>. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.

▼ **M185**

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). Adresa: (a) Mali, (b) Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.12.2012.

▼ **M191**

Ansar Eddine (*alias* Ansar Dine). Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.3.2013.

▼ **M208**

Muhammad Jamal Network [*alias* (a) MJN, (b) Muhammad Jamal Group, (c) Jamal Network, (d) Abu Ahmed Group, (e) Al-Qaida in Egypt, (f) AQE]. Alte informații: operează în Egipt, Libia și Mali. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21 octombrie 2013.

▼ **M216**

Al-Nusrah Front for the People of the Levant [*alias* (a) the Victory Front; (b) Jabhat al-Nusrah; (c) Jabhet al-Nusra; (d) Al-Nusrah Front; (e) Al-Nusra Front; (f) Ansar al-Mujahideen Network; (g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad]. Alte informații: (a) își desfășoară activitatea în Siria; (b) inclusă anterior pe listă, între 30 mai 2013 și 13 mai 2014, ca *alias* pentru Al-Qaida in Iraq. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.5.2014.

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad [*alias* (a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad (b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad (c) Boko Haram (d) Western Education is a Sin]. Adresă: Nigeria. Alte informații: (a) afiliată cu Al-Qaida și cu Organizația Al-Qaida din Maghrebul Islamic (AQIM), (b) asociată cu Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru), (c) liderul acesteia este Abubakar Shekau. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.5.2014.

▼ **M217**

Al Mouakaoune Biddam [*alias* (a) Les Signataires par le Sang; (b) Ceux Qui Signent avec le Sang; (c) Those Who Sign in Blood]. Adresa: Mali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

Al Moulathamoun [*alias* (a) Les Enturbannés; (b) The Veiled]. Adresa: (a) Algeria; (b) Mali; (c) Niger]. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

Al Mourabitoun [*alias* (a) Les Sentinelles; (b) The Sentinels]. Adresa: Mali. Alte informații: își desfășoară activitatea în regiunea Sahel/Sahara. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.6.2014.

▼ **M218**

Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [*alias*: (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa]. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) grup înființat în 2012; (b) își desfășoară activitatea în Nigeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.

▼ **M223**

Ansar Al-shari'a Tunisia (AAS-T) [*alias* (a) AAS-T; (b) Ansar al-Sharia Tunisia; (c) Ansar al-Shari'ah Tunisia; (d) Ansar al-Shari'ah; (e) Ansar alSharia; (f) Susținătorii Legii Islamice; (g) Fundația Media Al-Qayrawan]. Alte informații: (a) activează în Tunisia; (b) lider: Seifallah ben Hassine. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Brigăzile Abdallah Azzam (AAB) [*alias* (a) AAB; (b) Brigăzile Abdullah Azzam; (c) Batalioanele Ziyad al-Jarrah ale Brigăzilor Abdallah Azzam; (d) Batalioanele Yusuf al-Uyayri ale Brigăzilor Abdallah Azzam.] Alte informații: activează în Liban, Siria și Peninsula Arabică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼ **M225**

Ansar Al Charia Derna [*alias* (a) Ansar al-Charia Derna; (b) Ansar al-Sharia Derna; (c) Ansar al Charia; (d) Ansar al-Sharia; (e) Ansar al Sharia]. Alte informații: (a) operează în Derna și Jebel Akhdar, Libia; (b) rețea de sprijin în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.

Ansar Al Charia Benghazi [*alias* (a) Ansar al Charia; (b) Ansar al-Charia; (c) Ansar al-Sharia; (d) Ansar al-Charia Benghazi; (e) Ansar al-Sharia Benghazi; (f) Ansar al Charia în Libia (ASL); (g) Katibat Ansar al Charia; (h) Ansar al Sharia]. Alte informații: (a) operează în Benghazi, Libia; (b) rețea de sprijin în Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.11.2014.

▼ **M229**

Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) [*alias*: (a) Yayasan Hilal Ahmar; (b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria]. Alte informații: (a) aparent aripa umanitară a Jemaah Islamiyah; (b) acționează în Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya și Makassar, Indonezia; (c) nu este afiliată la grupul umanitar reprezentat de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FISCR). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

▼ **M236**

Armata emigranților și susținătorilor [*alias*: (a) Batalionul emigranților și susținătorilor (b) organizația Armata emigranților și susținătorilor (c) Batalionul emigranților și Ansar (d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)]; Adresă: regiunea Jabal Turkuman, guvernoratul Lattakia, Republica Arabă Siriană; Alte informații: Înființată de luptători teroriști străini în 2013. Sediul: Republica Arabă Siriană. Afiliată la Statul Islamic în Irak și Levant, cunoscută sub numele Al-Qaida din Irak și Al-Nusrah Front for the People of the Levant; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.8.2015.

▼ **M240**

Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [*alias* (a) Mujahidin of Eastern Indonesia; (b) East Indonesia Mujahideen; (c) Mujahidin Indonesia Timor; (d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB); (e) Mujahidin of Western Indonesia]. Adresă: Indonezia. Alte informații: își desfășoară activitatea în Java și Sulawesi (Indonezia) și în provinciile din partea de est a Indoneziei. Liderul său este Abu Wardah, *alias* Santos (care nu este inclus în listă). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

▼ **M240**

Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [*alias* (a) Jund al Khalifa; (b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir; (c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer; (d) Soldiers of the Caliphate in Algeria; (e) Soldiers of the Caliphate of Algeria; (f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria]. Adresă: regiunea Kabylie, Algeria. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

▼ **B***Persoane fizice*

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

▼ **M155**▼ **M84**

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

▼ **M191**▼ **M144**▼ **C3**

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

▼ **M18**

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

▼ **M41**

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

▼ **M103**▼ **M151**

Mohamad Iqbal **Abdurrahman** [*alias* (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal]. Adresa: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonezia. Data nașterii: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Locul nașterii: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonezia, (b) satul Tirpas-Selong, East Lombok, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Număr național de identificare: 3603251708570001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.

Mahfouz Ould **Al-Walid** [*alias* (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid]. Data nașterii: 1.1.1975. Locul nașterii: Mauritania. Cetățenie: mauritană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ **M144**▼ **C3**

Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias* (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhammad 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. Alte informații: (a) are legături strânse cu Osama ben Laden și intermediază deplasările teroriștilor. (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M226**

Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi [alias (a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, (b) Zakariya]. Data nașterii: 14.7.1970. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) M408665 (pașaport tunisian eliberat la 4.10.2000, care a expirat la 3.10.2005), (b) W334061 (număr național de identitate tunisian emis la 9.3.2011), (c) BNSDLA70L14Z352B (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Tunisia. Alte informații: (a) deportat din Italia în Tunisia la data de 28 februarie 2004, (b) execută în prezent în Tunisia o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani pentru apartenența, din ianuarie 2010, la o organizație teroristă străină, (c) arestat în Tunisia în 2013, (d) și-a schimbat legal numele de familie din Ben Soltane în Hamdi, în 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼ **M2**

▼ **M155**

▼ **M197**

Abdul Manan **Agha** [alias (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man'am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (desemnat anterior cu acest nume)]. Titlu: Haji. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001

▼ **M155**

▼ **M139**

Ahmed Khalfan Ghailani [alias (a) Ahmad, Abu Bakr, (b) Ahmed, Abubakar, (c) Ahmed, Abubakar K., (d) Ahmed, Abubakar Khalfan, (e) Ahmed, Abubakary K., (f) Ahmed, Ahmed Khalfan, (g) Ali, Ahmed Khalfan, (h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, (i) Ghailani, Ahmed, (j) Ghilani, Ahmad Khalafan, (k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, (l) Khalfan, Ahmed, (m) Mohammed, Shariif Omar, (n) Haytham al-Kini, (o) Ahmed Tanzanianul, (p) Foopie, (q) Fupi, (r) Ahmed, A, (s) Al Tanzani, Ahmad, (t) Bakr, Abu, (u) Khabar, Abu]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data nașterii: (a) 14.3.1974, (b) 13.4.1974, (c) 14.4.1974, (d) 1.8.1970. Locul nașterii: Zanzibar, Tanzania. Cetățenie: tanzaniană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼ **M229**

▼ **M155**

▼ **M219**

Khalid Abd Al-Rahman Hamd **Al-Fawaz** [*alias* (a) Khaled Al-Fauwaz; (b) Khaled A. Al-Fauwaz; (c) Khalid Al-Fawwaz; (d) Khalik Al Fawwaz; (e) Khaled Al-Fawwaz; (f) Khaled Al Fawwaz; (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data nașterii: 24.8.1962. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: 456682 (eliberat la 6.11.1990, expirat la 13.9.1995). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M121**

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

▼ **M144**▼ **C3**

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): 25.1.2001.

▼ **M175**

▼ **M2**

▼ **M70**

▼ **M121**

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

▼ **M150**

Abu Bakr **Al-Jaziri** (*alias* Yasir Al-Jazari). Cetățenia: (a) algeriană, (b) palestiniană. Alte informații: (b) responsabil financiar al Comitetului de susținere afgan (*Afghan Support Committee – ASC*), (b) intermediar și expert în comunicare al Al-Qaida, (c) în aprilie 2010 se presupunea că este în Algeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼ **M127**

▼ **M155**

▼ **M236**

Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [*alias* (a) Abd al-Muhsin, (b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (c) Abdul Rahman, (d) Abu Anas, (e) Ibrahim Abubaker Tantouche, (f) Ibrahim Abubaker Tantoush, (g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al- Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (identitate falsă legată de numărul de identificare sud-african fraudulos 6910275240086 legat de pașaportul sud-african cu numărul 434021161, ambele documente au fost confiscate)]. Adresă: Tripoli, Libia (din februarie 2014). Data nașterii: 2.2.1966. Locul nașterii: al Aziziyya, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: (a) pașaport libian nr. 203037, eliberat la Tripoli, Libia (b) pașaport libian nr. 347834, eliberat pe numele Ibrahim Ali Tantoush, expirat la 21 februarie 2014). Alte informații: (a) are legături cu Comitetul de susținere afgan (*Afghan Support Committee* – ASC), cu Societatea Renașterii Patrimoniului Islamic (Revival of Islamic Heritage Society – RIHS) și cu Grupul libian de luptă pentru islam (Libyan Islamic Fighting Group – LIFG); fotografia și amprente sunt disponibile pentru a fi incluse în Nota specială INTERPOL-CSONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.1.2002.

▼ **M219**

Mostafa Kamel Mostafa **Ibrahim** [*alias* (a) Mustafa Kamel Mustafa; (b) Adam Ramsey Eaman; (c) Kamel Mustapha Mustapha; (d) Mustapha Kamel Mustapha; (e) Mostafa Kamel Mostafa; (f) Abu Hamza Al-Masri; (g) Abu Hamza; (h) Abu Hamza Al-Misri]. Adresa: Statele Unite ale Americii. Data nașterii: 15.4.1958. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenie: britanică. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M181**

▼ **M171**

▼ **M155**

▼ **M121**

▼ **M155**

▼ **M241**

▼ **M155**

▼ **M226**

Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [*alias* (a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, (b) Fathi Hannachi.] Data nașterii: 11.12.1974. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) L 191609 (pașaport tunisian eliberat la data de 28.2.1996, care a expirat la data de 27.2.2001), (b) 04643632 (pașaport tunisian eliberat la data de 18 iunie 1999), (c) DAOMMD74T11Z352Z (număr italian de identificare fiscală). Adresa: 50th Street, numărul 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) șeful securității în organizația Ansar al-Shari'a din Tunisia (AAS-T), (b) numele mamei este Ourida Bint Mohamed. (c) deportat din Italia în Tunisia la data de 1 decembrie 2004, (d) arestat în Tunisia în august 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M155**

▼ **B**

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

▼ **M155**

▼ **M132**

▼ **M191**

Hassan Dahir **Aweys** [*alias* (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir, (g) Hassan Tahir Oais, (h) Hassan Tahir Uways, (i) Hassan Dahir Awes, (j) Sheikh Aweys, (k) Sheikh Hassan, (l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Titlu: (a) șeic, (b) colonel. Adresa: Somalia. Data nașterii: 1935. Locul nașterii: Somalia. Cetățenie: somaleză. Alte informații: (a) sudul Somaliei (din noiembrie 2012), (b) de asemenea, se presupune că se află în Eritrea, din noiembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.11.2001.

▼ **M236**

Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [*alias* (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Ayman Al Zawahari, (m) Ahman Fuad Salim, (n) Abu Fatma, (o) Abu Mohammed]. (a) Titlu: doctor. (b) Data nașterii: 19.6.1951. Locul nașterii: Giza, Egipt. Cetățenia: egipteană. Pașaport nr.: (a) 1084010 (pașaport egiptean), (b) 19820215. Alte informații: (a) Lider al Al-Qaida, (b) fost lider operațional și militar al Jihadului Islamic Egiptean, fost colaborator apropiat al lui Osama ben Laden (decedat), (c) se bănuiește că locuiește în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M155**

▼ **M144**▼ **C3**

Said Bahaji [*alias* (a) Zouheir Al Maghribi (b) Mohamed Abbattay (c) Abderahmane 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 eliberat la Hamburg, (b) pașaport marocan expirat nr. 954242, eliberat la 28.6.1995 la Meknas, Maroc. Număr de identificare națională: BPA Nr. 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. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼ **M155**

▼ **M226**

Mohamed Lakhal [*alias* (a) Lased Ben Heni, (b) Al-As'ad Ben Hani, (c) Mohamed Ben Belgacem Awani, (d) Mohamed Aouani, (e) Mohamed Abu Abda, (f) Abu Obeida]. Data nașterii: (a) 5.2.1970, (b) 5.2.1969. Locul nașterii: (a) Tripoli, Libia, (b) Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: W374031 (număr național de identitate tunisian emis la 11.4.2011). Alte informații: (a) profesor de chimie, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 27 august 2006, (c) și-a schimbat legal numele de familie din Aouani în Lakhal în 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M144**▼ **C3**

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: yemenită. 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. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼ **B**

Trémie Marwan, Bilal; născut în 1947.

▼ **M161**▼ **M144**▼ **C3**

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 eliberat la 26.5.1999, expirat la 25.5.2004). Număr de identificare națională: 04756904, eliberat la 14.9.1984. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T, (b) numele mamei este Hedia Bannour. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M152**▼ **M190**▼ **M155**▼ **M144**▼ **C3**

Mounir El Motassadeq (*alias* Mounir el Moutassadeq). Adresa: Germania. Data nașterii: 3.4.1974. Locul nașterii: Marrakesh, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: H 236483 (pașaport marocan). Număr de identificare națională: E-491591 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) aflat în închisoare în Germania, (b) numele tatălui este Brahim Brik, iar numele mamei Habiba Abbes. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼ **M155**▼ **M151**

Zakarya **Essabar** (*alias* Zakariya Essabar). Data nașterii: 3.4.1977. Locul nașterii: Essaouria, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: (a) M 271351 (pașaport marocan, eliberat la 24.10.2000 de Ambasada Marocului din Berlin); (b) K-348486 (pașaport marocan). Număr național de identificare: (a) E-189935 (număr de identitate națională marocan). (b) G-0343089 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) numele tatălui: Mohamed ben Ahmed; (b) numele mamei: Sfia bent Toubali. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 30.9.2002.

▼ **M150**

Abd El Kader Mahmoud Mohamed **El Sayed** [*alias (a) Es Sayed, Kader, (b) Abdel Kader Mahmoud El Sayed*]. Data nașterii: 26.12.1962. Locul nașterii: Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: SSYBLK62T26Z336L, (b) considerat de autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M226**

Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [*alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber*]. Data nașterii: 10.2.1968. Locul nașterii: Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: K929139 (pașaport tunisian eliberat la 14.2.1995, care a expirat la 13.2.2000), (b) 00319547 (pașaport tunisian eliberat la 8.12.1994), (c) SSDSBN68B10Z352F (număr italian de identificare fiscală). Adresa: Ibn AlHaythman Street, numărul 6, Manubah, Tunis, Tunisia. Alte informații: (a) numele mamei este Beya Al-Saidani, (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 2 iunie 2008, (c) închis în Tunisia în august 2014. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.4.2002.

▼ **M155** _____▼ **M175** _____▼ **M155** _____▼ **M121** _____▼ **M155** _____▼ **M179** _____▼ **M155** _____▼ **M183** _____

[illegible]

Gulbuddin **Hekmatyar** [*alias* (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmatyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar]. Data nașterii: 1.8.1949. Locul nașterii: provincia Kunduz, Afganistan. Cetățenia: afgană. Alte informații: (a) face parte din tribul Kharoti; (b) se crede că se afla în zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan în ianuarie 2011. (c) numele tatălui: Ghulam Qader. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.2.2003.

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

▼ **M100**

▼ **M2**

▼ **M145**

▼ **M150**

Nurjaman Riduan **Isamuddin** [*alias* (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman (birth name), (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data nașterii: 4.4.1964. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: (a) conducător important al Jemaah Islamiyah, (b) frate al lui Gun Gun Rusman Gunawan; (c) se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 28.1.2003.

▼ **M134**

▼ **M155**

▼ **M2**

▼ **M155**

▼ **M166**

▼ **B**

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

▼ **M155**

▼ **M180**

▼ **M155**

▼ **M134**

▼ **M155**

▼ **M204**

▼ **M233**

▼ **M155**

▼ **B**

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

Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); născut la 15.4.1939, sau în 1938; cetățenie: pakistaneză.

▼ **M164**

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

▼ **M155**

▼ **M62**

▼ **M117**

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

▼ **M155**

▼ **M144**▼ **C3**

Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (*alias* Salmane). Adresa: Via Masina 7, Milano, Italia. Data nașterii: 3.4.1968. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307707 (pașaport tunisian eliberat 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. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼ **M155**

▼ **B**

Mohammad, Qari Din (ministru al Învățământului Superior).

▼ **M155**

▼ **M121**

▼ **M155**

▼ **M175**

▼ **B**

Muhammad 'Atif (*alias* Abu Hafs); născut (probabil) în 1944 în Egipt; probabil resortisant egiptean; locotenent principal al lui Osama ben Laden

▼ M175

▼ M134

▼ M155

▼ M229

▼ M155

▼ M121

▼ B

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

▼ M10

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

▼ M212

▼ M114

▼ M155

▼ M90

▼ M155

▼ M134

▼ M10

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

▼ M155

▼ B

Qalamuddin, Maulavi (șeful Comitetului Olimpic).

▼ M155

▼ M233

▼ **M155**

▼ **B**

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primar al oraşului Kabul).

▼ **M56**

▼ **M155**

▼ **M233**

▼ **M155**

▼ **M111**

▼ **B**

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primar al oraşului Kabul).

▼ **M200**

Sayf-Al **Adl** [*alias* (a) Saif Al-'Adil, (b) Seif al Adel, (c) Muhamad Ibrahim Makkawi, (d) Ibrahim al-Madani]. Data naşterii: (a) 1963, (b) 11.4.1963, (c) 11.4.1960. Locul naşterii: Egipt. Cetăţenie: Egipteană. Data desemnării menţionată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.

▼ **M155**

▼ **M175**

▼ M175

▼ M155

▼ M144▼ C3

▼ M155

▼ M144▼ C3

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 eliberat la 19.6.1987 și expirat la 18.6.1992). Alte informații: (a) cetățenia belgiană i-a fost retrasă la 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.

▼ M150

Tariq Anwar El Sayed **Ahmed** [*alias* (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr Al-Fatih Fathi, (c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad]. Data nașterii: 15.3.1963. Locul nașterii: Alexandria, Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: se presupune a fi decedat în octombrie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

▼ M155

▼ M144▼ C3

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.

▼ M145

Mohammed **Tufail** [*alias* (a) Tufail, S.M., (b) Tufail, Sheik Mohammed]. Data nașterii: 5.5.1930. Cetățenia: pakistaneză. Alte informații: a fost director al Ummah Tameer e-Nau (UTN). Data desemnării, menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.12.2001.

▼ M155

▼ M2

▼ M195

▼ M95

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

▼ M111

▼ M221

▼ M155

▼ **M144**▼ **C3**

Yassine Chekkouri. Adresa: 7, 7th Street, Hay Anas Safi, Maroc. Data nașterii: 6.10.1966. Locul nașterii: Safi, Maroc. Cetățenia: marocană. Pașaport nr: F46947 (pașaport marocan). Număr de identificare națională: H-135467 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) numele mamei este Feue Hlima Bent Barka, iar al tatălui Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. (b) Deportat din Italia în Maroc la data de 26.2.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2002.

▼ **M175**

▼ **M134**

▼ **M155**

▼ **B**

Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al Minelor și Industriilor).

▼ **M118**

▼ **M155**

▼ **M215**

▼ **M241**

▼ **M150**

Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [*alias* (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Mehrez Hamdouni, (d) Amdouni Mehrez ben Tah, (e) Mehrez ben Ahdoud ben Amdouni, (f) Abu Thale]. Adresa: Italia: Data nașterii: (a) 18.12.1969, (b) 25.5.1968, (c) 18.12.1968, (d) 14.7.1969. Locul nașterii: (a) Asima-Tunis, Tunisia; (b) Napoli, Italia; (c) Tunisia; (d) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: G737411 (pașaport tunisian emis la data de 24.10.1990 și expirat la data de 20.9.1997). Alte informații: (a) numele tatălui: Mahmoud ben Sasi, (b) numele mamei: Maryam bint al-Tijani, (c) interdicție de intrare în spațiul Schengen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M241**

▼ **M169**

▼ **M135**

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: Franța. Data nașterii: 21.1.1971. Locul nașterii: Roubaix, Franța. Cetățenia: franceză. Alte informații: în custodie în Franța din mai 2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M176**

Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresa: Tunisia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: L335915 (pașaport tunisian emis la Milano, Italia, la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: A plecat din Sudan în Tunisia în 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M173**

▼ **M183**

▼ **M135**

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]. Adresă: Nuoro, Italia. Data nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: (a) K989895 (pașaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000). Alte informații: Data nașterii: 15.8.1970; locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.

▼ **M171**

▼ **M233**

▼ **M171**

▼ **M233**

▼ **M173**

▼ **M151**

▼ **M103**

▼ **M236**

Zulkifli Abdul Hir [*alias* (a) Musa Abdul Hir, (b) Muslimin Abdulmotalib, (c) Salim Alombra, (d) Armand Escalante, (e) Normina Hashim, (f) Henri Lawi, (g) Hendri Lawi, (h) Norhana Mohamad, (i) Omar Salem, (j) Ahmad Shobirin, (k) Bin Abdul Hir Zulkifli, (l) Abdulhir Bin Hir, (m) Hassan, (n) Hogalu, (o) Hugal, (p) Lagu, (q) Marwan (este cunoscut îndeosebi sub acest nume)]. Adresă: (a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (adresa precedentă), (b) Maguindanao, Filipine (din ianuarie 2015). Data nașterii: (a) 5.1.1966, (b) 5.10.1966. Locul nașterii: Muar Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr.: (a) A 11263265, (b) Număr național de identificare: 660105-01-5297, (c) permis de conducere cu numărul D2161572, eliberat în California, SUA. Alte informații: (a) Court for the Northern District of California, SUA a emis un mandat de arestare pe numele său la 1 august 2007. (b) s-a confirmat că a decedat în Maguindanao, Philippines în ianuarie 2015. (c) numele mamei este Minah Binto Aogist Abd Aziz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M128**

▼ **M216**

Agus **Dwikarna**. Data nașterii: 11.8.1964. Locul nașterii: Makassar, Sulawesi de sud, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Pașaport nr.: document de călătorie indonezian cu numărul XD253038. Alte informații: (a) descriere fizică: înălțimea acestuia este de 165 cm; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

▼ **M128**

▼ **M125**

▼ **M164**

Salim Y Salamuddin Julkipli [alias (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim]. Data nașterii: 20.6.1967. Locul nașterii: Tulay, Jolo Sulu, Filipine. Cetățenia: filipineză. Alte informații: aflat în detenție în Filipine din iunie 2011; Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M192**

▼ **M214**

▼ **M192**

▼ **M132**

▼ **M226**

Aris Munandar. Data nașterii: (a) 1.1.1971, (b) între 1962 și 1968. Locul nașterii: Sambu, Boyolali, Java, Indonezia. Cetățenia: indoneziană (din decembrie 2003). Alte informații: necapturat din decembrie 2003.

▼ **M150**

Abdul Hakim **Murad** [alias (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed, (f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad]. Data nașterii: 11.4.1968. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenia: pakistaneză. Pașaport nr: (a) 665334 (pașaport pakistanez emis în Kuweit), (b) 917739 (pașaport pakistanez emis în Pakistan la 8.9.1991 și expirat la 7.8.1996). Alte informații: (a) numele mamei: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, (b) aflat în custodia Statelor Unite ale Americii. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M128**

▼ **M22**

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

▼ **M150**

Yazid **Sufaat** [alias (a) Joe, (b) Abu Zufar]. Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data nașterii: 20.1.1964. Locul nașterii: Johor, Malaysia. Cetățenia: malaysiană. Pașaport nr: A 10472263. Număr național de identificare: 640120-01-5529. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.9.2003.

▼ **M226**

Yassin Syawal [alias (a) Salim Yasin, (b) Yasin Mahmud Mochtar, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarak, (e) Muhammad Syawal, (f) Yassin Sywal, (g) Abu Seta, (h) Mahmud, (i) Abu Muamar, (j) Mubarak]. Data nașterii: aproximativ 1972. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: necapturat din decembrie 2003.

▼ **M192**▼ **M150**

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

▼ **M192**▼ **M42**▼ **M240**▼ **M151**

Aschraf **Al-Dagma** (alias Aschraf Al Dagma). Adresa: Germania. Data nașterii: 28.4.1969. Locul nașterii: (a) Abasan, Fâșia Gaza, Teritoriile Autonome ale Palestinei, (b) Kannyouiz, Teritoriile palestiniene. Cetățenia: Nedeterminată/de origine palestiniană. Alte informații: (a) document de călătorie pentru refugiați emis de Landratsamt Altenburger Land (Administrația landului Altenburg), Germania, la 30.4.2000; (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa și Mohamed Abu Dhess. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼ **M150**

Djamel **Moustfa** [*alias* (a) Ali Barkani (data nașterii: 22.8.1973; locul nașterii: Maroc); (b) Kalad Belkasam (data nașterii: 31.12.1979); (c) Mostafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (d) Mostefa Djamel (data nașterii: 26.9.1973; locul nașterii: Mahdia, Algeria); (e) Mustafa Djamel (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (f) Balkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (g) Bekasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (h) Belkasam Kalad (data nașterii: 26.8.1973; locul nașterii: Alger, Algeria); (i) Damel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Alger, Algeria); (j) Djamel Mostafa, data nașterii 31.12.1979, locul nașterii: Mascara, Algeria; (k) Djamel Mostafa (data nașterii: 10.6.1982); (l) Djamel Mostafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Maskara, Algeria); (m) Djamel Mostafa [data nașterii: (a) 31.12.1979, (b) 22.12.1973; locul nașterii: Alger, Algeria]; (n) Fjamel Moustfa (data nașterii: 28.9.1973; locul nașterii: Tiaret, Algeria); (o) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979); (p) Djamel Mustafa (data nașterii: 31.12.1979; locul nașterii: Mascara, Algeria); (q) Mustafa]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 28.9.1973. Locul nașterii: Tiaret, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui: Djelalli Moustfa; (b) numele mamei: Kadeja Mansore; (c) certificat de naștere algerian, eliberat pe numele Djamel Mostefa, data nașterii: 25.9.1973, la Mehdiia, provincia Tiaret, Algeria; (d) permis de conducere nr. 20645897 (permis de conducere danez falsificat, eliberat pe numele Ali Barkani, născut la 22.8.1973, în Maroc); (e) are legături cu Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess și Aschraf Al-Dagma; (f) deportat din Germania în Algeria în septembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2003.

▼ **M240**▼ **M123**

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

▼ **M136**▼ **M222**

Mokhtar Belmokhtar [*alias* (a) Belaouar Khaled Abou El Abass; (b) Belaouar Khaled Abou El Abass; (c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes; (d) Khaled Abou El Abass; (e) Khaled Abou El Abbes; (f) Khaled Abou El Abes; (g) Khaled Abulabbas Na Oor; (h) Mukhtar Belmokhtar; (i) Abou Abbes Khaled; (j) Belaoua; (k) Belaour]. Data nașterii: 1.6.1972. Locul nașterii: Ghardaia, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed, iar al mamei, Zohra Chemkha; (b) membru al Consiliului Organizației Al-Qaida în Magrebul islamic (AQMI); (c) șef al AI Mouakaoune Biddam, AI Moul-athamoun și AI Mourabitoun. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 11.11.2003.

▼ **M150**

Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi]. Adresa: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Locul nașterii: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunis, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001 și expirat la 7.9.2006). Alte informații: numele mamei: Radhiyah Makki. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Imed Ben Mekki **Zarkaoui** [*alias* (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra]. Adresa: 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, Franța. Data nașterii: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc; (c) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999 și expirat la 26.4.2004). Alte informații: numele mamei: Zina al-Zarkaoui. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M150**

Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan **Al-Hamraoui** [*alias* (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo]. Adresa: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Locul nașterii: (a) Beja, Tunisia; (b) Maroc; (c) Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002 și expirat la 31.10.2007). Alte informații: (a) numele mamei: Khamisah al-Kathiri; (b) face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului; (c) arestat din nou în Italia la data de 20 mai 2008; (d) interdicție de intrare în spațiul Schengen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M237**

Maxamed Cabdullaah **Ciise** [*alias* (a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; (b) Maxammed Cabdullaahi; (c) Cabdullah Mayamed Ciise]. Adresa: Somalia. Data nașterii: 8.10.1974. Locul nașterii: Kismaayo, Somalia. Cetățenie: somaleză. Alte informații: se află în Somalia din aprilie 2009, ca urmare a transferului său din Regatul Unit. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M150**

Radi Abd El Samie Abou El Yazid **El Ayashi**, (*alias* Mera'i). Adresa: Via Cilea, 40, Milano, Italia (domiciliu). Data nașterii: 2.1.1972. Locul nașterii: El Gharbia (Egipt). Alte informații: (a) aflat în custodie în Italia și urmează a fi eliberat la 6.1.2012; (b) după executarea pedepsei, va face obiectul unui decret de expulzare din Italia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali **Bouyehia** [*alias* (a) Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid]. Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia, (b) Maroc (Gamel Mohamed), (c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L723315 (pașaport tunisian emis la data de 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003). Alte informații: aflat în închisoare în Italia până la 28 iulie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mohammad Tahir **Hammid** (*alias* Abdelhamid Al Kurdi). Titlu: imam. Data nașterii: 1.11.1975. Locul nașterii: Poshok, Irak. Alte informații: (a) s-a emis un ordin de deportare pe numele său de către autoritățile italiene, la 18.10.2004; (b) considerat de către autoritățile italiene că se sustrage justiției din septembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M178**

▼ **M201**

▼ **M150**

Mohamed Amin **Mostafa**. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Italia. Data nașterii: 11.10.1975. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Alte informații: (b) a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia, prevăzută să expire la 15 ianuarie 2012. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

▼ **M199**

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

▼ **M150**

Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias* (a) Nassim Saadi, (b) Dia el Haak George, (c) Dial Haak George, (d) El Dia Haak George, (e) Abou Anis, (f) Abu Anis]. Adresa: (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia; (b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia (domiciliu, ultima adresă cunoscută). Data nașterii: (a) 30.11.1974, (b) 20.11.1974. Locul nașterii: (a) Haidra Al-Qasreen, Tunisia. (b) Liban; (c) Algeria. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: M788331 (pașaport tunisian emis la 28.9.2001 și expirat la 27.9.2006). Alte informații: (a) aflat în detenție în Italia până la 27.4.2012; (b) numele tatălui: Mohamed Sharif; (c) numele mamei: Fatima. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Noureddine Ben Ali Ben Belkassam **Al-Drissi** [*alias* (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal]. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 30.4.1964. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: L851940 (pașaport tunisian emis la data de 9.9.1998 și expirat la data de 8.9.2003). Alte informații: (a) face obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia până la 5 mai 2010; (b) interdicție de intrare în spațiul Schengen; (c) numele mamei: Khadijah al-Drissi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* (a) Salmane, (b) Lazhar]. Adresa: Tunisia. Data nașterii: 20.11.1975. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: P182583 (pașaport tunisian emis la 13.9.2003 și expirat la 12.9.2007). Alte informații: (a) considerat de către autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției în iulie 2008. (b) a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Tunisia, în 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** [*alias* (a) Aboue Chiba Brahim, (b) Arouri Taoufik, (c) Ben Salah Adnan, (d) Sassi Adel, (e) Salam Kamel, (f) Salah Adnan, (g) Arouri Faisel, (h) Bentaib Amour, (i) Adnan Salah, (j) Hasnaoui Mellit, (k) Arouri Taoufik ben Taieb, (l) Abouechiba Brahim, (m) Farid Arouri, (n) Ben Magid, (o) Maci Ssassi, (p) Salah ben Anan, (q) Hasnaoui Mellit, (r) Abou Djarrah]. Adresa: Libya Street nr. 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Data nașterii: (a) 20.5.1969, (b) 2.9.1966, (c) 2.9.1964, (d) 2.4.1966, (e) 2.2.1963, (f) 4.2.1965, (g) 2.3.1965, (h) 9.2.1965, (i) 1.4.1966, (j) 1972, (k) 9.2.1964, (l) 2.6.1964, (m) 2.6.1966, (n) 2.6.1972. Locul nașterii: (a) Manzil Tmim, Tunisia; (b) Libia; (c) Tunisia; (d) Algeria; (e) Maroc; (f) Liban. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr: G827238 (pașaport tunisian emis la data de 1.6.1996 și expirat la 31.5.2001). Alte informații: (a) extrădat din Italia în Tunisia la data de 13.12.2008; (b) interdicție de intrare în spațiul Schengen; (c) numele mamei: Mabrukah al-Yazidi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.

Saifi **Ammari** [*alias* (a) El Para (nume de luptă), (b) Abderrezak Le Para, (c) Abou Haidara, (d) El Ourassi, (e) Abderrezak Zaimeche, (f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, (g) Abdalarak]. Adresa: Algeria. Data nașterii: (a) 1.1.1968, (b) 24.4.1968. Locul nașterii: (a) Kef Rih, Algeria, (b) Guelma, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: Fost membru al GSPC, care figurează pe listă sub numele Organizația Al-Qaida din Maghrebul Islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.12.2003.

▼ **M152**▼ **M151**

Sulaiman Jassem Sulaiman **Ali Abo Ghaith** (alias Abo Ghaith). Data nașterii: 14.12.1965. Locul nașterii: Kuweit. Pașaport nr: 849594 (pașaport kuweitian eliberat la data de 27.11.1998 în Kuweit, expirat la data de 24.6.2003). Alte informații: (a) i s-a retras cetățenia kuweitiană în 2002; (b) a părăsit Kuweitul și s-a stabilit în Pakistan în iunie 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.

▼ **M150**

Djamel **Lounici** (*alias* Jamal Lounici). Adresa: Algeria. Data nașterii: 1.2.1962. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) numele tatălui este Abdelkader, iar numele mamei este Johra Birouh; (b) s-a întors din Italia în Algeria, unde își are reședința din noiembrie 2008; (c) ginere al lui Othman Deramchi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.1.2004.

▼ **M151**

Abd-al-Majid Aziz **Al-Zindani** [*alias* (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zindani]. Titlu: șeic. Adresa: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen. Data nașterii: 1950. Locul nașterii: Yemen. Cetățenia: yemenită. Pașaport nr.: A005487 (eliberat la 13.8.1995). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.2.2004.

▼ **M150**

Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Adresa: Algeria. Data nașterii: 7.6.1954. Locul nașterii: Tighennif, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: DRMTMN54H07Z301T; (b) deportat din Italia în Algeria la data de 22.8.2008, (c) socru al lui Djamel Lounici. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

Farid **Aider** [*alias* (a) Achour Ali, (b) Terfi Farid, (c) Abdallah]. Data nașterii: 12.10.1964. Locul nașterii: Alger, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: DRAFRD64R12Z301; (b) a fost emis un mandat de arestare pe numele lui de către autoritățile italiene, la data de 16.11.2007; (c) considerat de către autoritățile italiene ca sustrăgându-se justiției de la data de 14.12.2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼ **M211**▼ **M213**▼ **M214**▼ **M176**▼ **M237**

Abd Al Wahab **Abd Al Hafiz** [*alias* (a) Mouloud Ferdjani; (b) Abdelwahab Abdelhafid; (c) Abdel Wahab Abdelhafid; (d) Abdewahab Abdel Hafid; (e) Abedel Wahad Abdelhafio; (f) Abdelouahab Abdelhafid; (g) Mourad; (h) Said; (i) Rabah Di Roma]. Data nașterii: (a) 7.9.1967; (b) 30.10.1968. Locul nașterii: (a) Alger, Algeria; (b) Algeria; (c) El Harrach, Algeria. Cetățenie: Pașaport algerian nr.: 3525282 (Număr algerian. Eliberat pe numele Abdelouahab Abdelhafid). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.3.2004.

▼ **M150**

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

▼ **M206**

▼ **M210**

▼ **M164**

Hacene **Allane** [*alias* (a) Hassan the Old, (b) Al Sheikh Abdelhay, (c) Boulahia, (d) Abu al-Foutouh, (e) Cheib Ahcène]. Data nașterii: 17.1.1941. Locul nașterii: Médéa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în nordul Nigerului la 16.4.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.

Kamel **Djermane** [*alias* (a) Bilal, (b) Adel, (c) Fodhil, (d) Abou Abdeljalil]. Adresa: Algeria. Data nașterii: 12.10.1965. Locul nașterii: Oum el Bouaghi, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) aflat în detenție în Algeria din aprilie 2010; (b) fost membru al grupării Katibat Tarek Ibn Ziad a Organizației Al-Qaida din Maghrebul Islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.

Dhou **El-Aich** (*alias* Abdel Hak). Data nașterii: 5.8.1964. Locul nașterii: Blida, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în Ciad la 08.3.2004. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.

Ahmad **Zerfaoui** [*alias* (a) Abdullah, (b) Abdalla, (c) Smail, (d) Abu Khaoula, (e) Abu Cholder, (f) Nuhr]. Data nașterii: 15.7.1963. Locul nașterii: Chréa, Algeria. Cetățenia: algeriană. Alte informații: (a) fost membru al Organizației Al-Qaida din Maghrebul Islamic, (b) s-a confirmat că a murit în nordul Republicii Mali în data de 19.9.2006. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.5.2004.

▼ **M193**

▼ **M172**

▼ **M130**

▼ **M164**

Imad Ben Bechir Ben Hamda **Al-Jammali**. Adresa: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (adresa domiciliului). Data nașterii: 25.1.1968. Locul nașterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: K693812 (pașaport tunisian emis la 23.4.1999, expirat la 22.4.2004). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: JMM MDI 68A25 Z352D; (b) aflat în detenție în Tunis, Tunisia din decembrie 2009; (c) numele mamei este Jamilah. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.

▼ **M164**

Habib Ben Ahmed **Al-Loubiri** (*alias* Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresa: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia (domiciliul obișnuit). Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Menzel Temime, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: M788439 (pașaport tunisian emis la 20.10.2001, expirat la 19.10.2006). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) aflat în detenție în Tunisia din decembrie 2009; (c) numele mamei este Fatima bint al-Mukhtar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.6.2004.

▼ **M173**

▼ **M226**

▼ **M191**

Hassan Abdullah Hersi **Al-Turki** [*alias* (a) Hassan Turki, (b) Hassen Abdelle Fihie, (c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih, (d) Hassan Al- Turki, (e) Hassan Abdillahi Hersi Turki, (f) Sheikh Hassan Turki, (g) Xasan Cabdilaahi Xirsi, (h) Xasan Cabdulle Xirsi]. Data nașterii: aproximativ 1944. Locul nașterii: Regiunea V, Etiopia (Regiunea Ogaden din estul Etiopiei). Cetățenie: somaleză. Se presupune că se află în sudul Somaliei, mai jos de Juba, lângă Kismayo, în principal în Jilibe și Burgabo, din noiembrie 2012. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.7.2004.

▼ **M188**

▼ **M174**

▼ **M186**

▼ **M117**

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

▼ **M183**

▼ **M99**

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

▼ **M145**▼ **M46**

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

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

▼ **M164**

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

▼ **M178**▼ **M164**

Abdelkader **Laagoub** (*alias* Rachid). Adresa: via Europa 4, Paderno Ponchielli (Cremona), Italia. Data nașterii: 23.4.1966. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: marocană. Număr de pașaport: D-379312 (Marocan). Număr național de identificare: DE-473900 (carte de identitate națională marocană). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală LGBBLK66D23Z330U; (b) numele tatălui este Mohamed Mohamed; (c) numele mamei este Fatna Ahmed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.7.2005.

▼ **M158**▼ **M164**

Abd Allah Mohamed Ragab **Abdel Rahman** [*alias* (a) Abu Al-Khayr, (b) Ahmad Hasan, (c) Abu Jihad]. Data nașterii: 3.11.1957. Locul nașterii: Kaft Al-Shaykh, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: (a) se crede că este în Pakistan sau Afganistan. (b) Membru al Jihadului Islamic Egiptean. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

Zaki Ezat Zaki **Ahmed** [*alias* (a) Rifat Salim, (b) Abu Usama]. Adresa: (a) Pakistan, (b) Afganistan. Data nașterii: 21.4.1960. Locul nașterii: (a) Sharqiyah, Egipt, (b) Zaqazig, Egipt. Cetățenie: egipteană. Alte informații: (a) numele tatălui este Ahmed Ezat Zaki, (c) membru al Jihadului Islamic Egiptean. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

▼ **M241**

▼ **M237**▼ **M164**

Ali Sayyid Muhamed **Mustafa Bakri** [*alias* (a) Ali Salim, (b) Abd Al-Aziz al-Masri]. Data nașterii: 18.4.1966. Locul nașterii: Beni-Suef. Cetățenie: egipteană. Alte informații: Membru al Consiliului Shura al Al-Qaida și al Jihadului Islamic Egiptean. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

▼ **M183**▼ **M165**

Hani Al-Sayyid Al-Sebai **Yusif** [*alias* (a) Hani Yousef Al-Sebai, (b) Hani Youssef, (c) Hany Youseff, (d) Hani Yusef, (e) Hani al-Sayyid Al-Sabai, (f) Hani al-Sayyid El Sebai, (g) Hani al-Sayyid Al Siba'i, (h) Hani al-Sayyid El Sabaay, (i) El-Sababt, (j) Abu Tusnin, (k) Abu Akram, (l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef, (m) Abu Karim, (n) Hani Elsayed Youssef]. Adresa: Londra, Regatul Unit. Data nașterii: (a) 1.3.1961, (b) 16.6.1960. Locul nașterii: Qaylubiya, Egipt. Cetățenia: egipteană. Alte informații: numele tatălui este Mohamed Elsayed Elsebai. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.9.2005.

▼ **M201**

Ata **Abdoulaziz Rashid** [*alias* (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Data nașterii: 1.12.1973. Locul nașterii: Sulaimaniya, Irak. Cetățenia: irakiană. Adresa: Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M183**

Dieman Abdulkadir **Izzat** (*alias* Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresă: Bavaria, Germania. Data nașterii: 4.7.1965. Locul nașterii: Kirkuk, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0141062 (revocat din septembrie 2012). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M239**▼ **M183**

Mazen Salah **Mohammed** [*alias* (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data nașterii: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Locul nașterii: Baghdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0144378 (revocat din septembrie 2012). Adresă: 94051 Hauzenberg, Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

Farhad Kanabi **Ahmad** [*alias* (a) Kaua Omar Achmed (b) Kawa Hamawandi (menționat anterior ca)]. Data nașterii: 1.7.1971. Locul nașterii: Arbil, Irak. Cetățenie: irakiană. Pașaport nr.: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0139243 (revocat din septembrie 2012). Adresa: Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M59**

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

▼ **M164**

Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raifc Kairadin). Data nașterii: 27.8.1974. Locul nașterii: Baghdad, Irak. Cetățenie: irakiană. Număr de pașaport: document de călătorie german („Reiseausweis”) A 0092301. Adresa: Germania. Alte informații: (a) membru al Alsar Al-Islam; (b) aflat în închisoare în Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M201**

Ibrahim **Mohamed Khalil** [*alias* (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil]. Data nașterii: (a) 2.7.1975, (b) 2.5.1972, (c) 3.7.1975, (d) 1972, (e) 2.5.1975. Locul nașterii: (a) Day Az-Zawr, Siria, (b) Bagdad, Irak, (c) Mosul, Irak. Cetățenie: siriană. Pașaport nr.: T04338017 (autorizație provizorie pentru solicitanții de azil, emisă de Biroul pentru Străini al Orașului Mainz, expirată la 8.5.2013). Adresa: Adăpostul pentru refugiați Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Germania. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.

▼ **M87**

▼ **M59**

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

▼ **M217**

▼ **M163**

▼ **M153**

▼ **M65**

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

▼ **M241**

Abu Bakar Ba'asyir [*alias* (a) Abu Bakar Baasyir, (b) Abu Bakar Bashir, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad]. Data nașterii: 17.8.1938. Locul nașterii: Jombang, Java de Est, Indonezia. Adresă: Indonezia (în închisoare). Cetățenie: indoneziană.

▼ **M164**

Gun Gun Rusman **Gunawan** [*alias* (a) Gunawan Rusman, (b) Abd Al-Hadi, (c) Abdul Hadi, (d) Abdul Karim, (e) Bukhori, (f) Bukhory]. Data nașterii: 6.7.1977. Locul nașterii: Cianjur, Java de Vest, Indonesia. Cetățenie: Indoneziană. Alte informații: fratele lui Nurjaman Riduan Isamuddin. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2006.

Taufik **Rifki** [*alias* (a) Refke Taufek, (b) Rifqi Taufik, (c) Rifqi Tawfiq, (d) Ami Iraq, (e) Ami Irza, (f) Amy Erja, (g) Ammy Erza, (h) Ammy Izza, (i) Ami Kusoman, (j) Abu Obaida, (k) Abu Obaidah, (l) Abu Obeida, (m) Abu Ubaidah, (n) Obaidah, (o) Abu Obayda, (p) Izza Kusoman, (q) Yacub, Eric]. Adresa: Filipine. Data nașterii: 19.8.1974. Locul nașterii: Dacusuman Surakarta, Java Centrală, Indonezia. Cetățenie: Indoneziană. Alte informații: aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.4.2006.

▼ **M162**

▼ **M226**

▼ **M118**

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

▼ **M164**

Nessim Ben Romdhane **Sahraoui** [*alias* (a) Dass, (b) Nasim al-Sahrawi]. Adresa: Tunisia. Data nașterii: 3.8.1973. Locul nașterii: Bizerte, Tunisia. Cetățenie: Tunisiană. Alte informații: aflat în detenție în Tunisia din iunie 2009. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

Merai **Zoghbai** [*alias* (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albelfattah **Zgbye**, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) F'raji di Singapore, (g) F'raji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj]. Data nașterii: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960, (d) 13.11.1960, (e) 11.8.1960, (f) 13.11.1960, (g) 14.1.1968. Locul nașterii: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia, (c) Maroc, (d) Libia. Alte informații: membru al Grupului Islamic Libian de Luptă. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 2.8.2006.

▼ **M197**▼ **M73**

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

▼ **M150**▼ **M235**

Mohammed Al Ghabra. [*alias*: (a) Mohammed El' Ghabra; (b) Danial Adam]. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: britanică. Număr pașaport: 094629366 (Regatul Unit). Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed Ayman Ghabra; (b) numele mamei este Dalal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.12.2006.

▼ **M164**

Salem Nor Eldin Amohamed **Al-Dabski** [*alias* (a) Abu Al-Ward, (b) Abdullah Ragab, (c) Abu Naim, (d) Abdallah al- Masri]. Adresa: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1963. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: (a) 345751 (pașaport libian); (b) 1990/345751 (pașaport libian). Număr național de identificare: 220334. Alte informații: (a) numele mamei este Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari; (b) membru cu rang înalt al Grupului Islamic Libian de Luptă și al Al-Qaida. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 8.6.2007.

▼ **M202**▼ **M164**

Aly Soliman Massoud **Abdul Sayed** [*alias* (a) Ibn El Qaim, (b) Mohamed Osman, (c) Adam]. Adresa: Ghout El Shamal, Tripoli, Libia. Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Tripoli, Libia. Cetățenie: libiană. Pașaport nr.: 96/184442 (pașaport libian). Alte informații: membru al Grupului Islamic Libian de Luptă. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 8.6.2007.

Abdelmalek **Droukdel** (*alias* Abou Mossaab Abdelouadoud). Adresa: Algeria. Data nașterii: 20.4.1970. Locul nașterii: Meftah, Wilaya din Blida, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) șef al organizației Al-Qaida în Maghrebul islamic; (b) numele tatălui este Rabah Droukdel; (c) numele mamei este Z'hour Zdigha. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.8.2007.

▼ **M155**

▼ **M164**

Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz **Al-Khashiban** [*alias* (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman]. Adresa: Arabia Saudită. Data nașterii: 16.10.1966. Locul nașterii: Oneiza, Arabia Saudită. Pașaport nr.: G477835 (saudit, eliberat la 26.6.2006, expirat la 3.5.2011). Cetățenie: saudită. Alte informații: implicat în furnizarea de fonduri și de alte tipuri de asistență pentru grupul Abu Sayyaf. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.10.2007.

▼ **M234**▼ **M199**▼ **M121**

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

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

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

▼ **M183**▼ **M164**

Ricardo Perez **Ayeras** [*alias* (a) Abdul Kareem Ayeras, (b) Abdul Karim Ayeras, (c) Ricky Ayeras, (d) Jimboy, (e) Isaac Jay Galang Perez, (f) Abdul Mujib]. Adresa: (a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipine; (b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipine. Data nașterii: 15.9.1973. Locul nașterii: 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) arestat de autoritățile filipineze la data de 14 martie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Pio Abogne **De Vera** [*alias* (a) Ismael De Vera, (b) Khalid, (c) Ismael, (d) Ismail, (e) Manex, (f) Tito Art, (g) Dave, (h) Leo]. Adresa: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipine. Data nașterii: 19.12.1969. Locul nașterii: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) numele tatălui: Honorio Devera; (b) numele mamei: Fausta Abogne; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Redendo Cain **Dellosa** [*alias* (a) Abu Ilonggo, (b) Brandon Berusa, (c) Abu Muadz, (d) Arnulfo Alvarado, (e) Habil Ahmad Dellosa, (f) Uthman, (g) Dodong (h) Troy]. Adresa: 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data nașterii: 15.5.1972. Locul nașterii: Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) numele tatălui este Fernando Rafael Dellosa; (b) numele mamei este Editha Parado Cain; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. [*alias* (a) Abubakar Abdillah, (b) Abdul Abdillah]. Titlu: Ustadz. Adresa: Filipine. Data nașterii: 4.11.1963. Locul nașterii: Arco, Lamitan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) numele tatălui: Feliciano Delos Reyes Sr.; (b) numele mamei este Aurea Semborio; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

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: 10th Avenue, Caloocan City, Filipine. Data nașterii: 4.10.1972. Locul nașterii: Sitio Banga Maiti, Barangay Traghawan, Lambunao, Iloilo, Filipine. Cetățenie: filipineză. Număr de pașaport: (a) MM611523 (pașaport filipinez, 2004); (b) EE947317 (pașaport filipinez, 2000-2001); (c) P421967 (pașaport filipinez, 1995-1997). Alte informații: (a) asociat al lui Khadafi Abubakar Janjalani și al filialelor organizației *International Islamic Relief*, Filipine; (b) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼ **M164**

Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* (a) Johnny Pareja, (b) Khalil Pareja, (c) Mohammad, (d) Akmad, (e) Mighty, (f) Rash]. Adresă: Atimonana, provincia Quezon, Filipine. Data nașterii: 19.7.1981. Locul nașterii: Cebu City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement); (b) numele tatălui: Amorsolo Jarabata Pareja; (d) numele mamei: Leonila Cambaya Rosalejos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Hilarion Del Rosario **Santos III** [*alias* (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion Santos III, (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi]. Titlu: Amir. Adresa: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipine. Data nașterii: 12.3.1966. Locul nașterii: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipine. Cetățenie: filipineză. Pașaport nr.: AA780554 (pașaport filipinez). Alte informații: (a) fondator și lider al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group); (b) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

Angelo Ramirez **Trinidad** [*alias* (a) Calib Trinidad, (b) Kalib Trinidad, (c) Abdul Khalil, (d) Abdukahil, (e) Abu Khalil, (f) Anis]. Adresa: 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipine. Data nașterii: 20.3.1978. Locul nașterii: Gattaran, Cagayan Province, Filipine. Cetățenie: filipineză. Alte informații: (a) semne distinctive, inclusiv cicatrice pe ambele picioare; (b) membru al Mișcării Rajah Solaiman (Rajah Solaiman Movement) și asociat Grupului Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group) și Jemaah Islamiyah; (c) aflat în detenție în Filipine din luna mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.6.2008.

▼ **M183**

Ahmed **Deghdagh** [*alias* (a) Abd El Illah, (b) Abdellillah, (c) Abdellah Ahmed, (d) Said]. Data nașterii: 17.1.1967. Locul nașterii: Anser, provincia (wilaya) Jijel, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei: Zakia Chebira; (b) numele tatălui: Lakhdar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.

Yahia **Djouadi** [*alias* (a) Yahia Abou Ammar, (b) Abou Ala]. Data nașterii: 1.1.1967. Locul nașterii: M'Hamid, provincia (wilaya) Sidi Bel Abbes, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) localizat din iunie 2008 în nordul statului Mali; (b) numele mamei: Zohra Fares; (c) numele tatălui: Mohamed. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.

Salah Eddine **Gasmi** [*alias* (a) Abou Mohamed Salah, (b) Bounouadher]. Data nașterii: 13.4.1974. Locul nașterii: Zeribet El Oued, provincia (wilaya) Biskra, Algeria. Cetățenie: algeriană. Adresă: Algeria. Alte informații: (a) numele mamei: Yamina Soltane; (b) numele tatălui: Abdelaziz. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.

Abid Hammadou **Ghedeir** [*alias* (a) Abdelhamid Abou Zeid, (b) Youcef Adel, (c) Abou Abdellah, (d) Abid Hammadou]. Data nașterii: aproximativ 1958. Locul nașterii: Deb-Deb, Amenas, provincia (wilaya) Illizi, Algeria. Cetățenie: algeriană. Alte informații: (a) numele mamei: Benarouba Bachira; (b) numele tatălui: Mabrouk. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.7.2008.

▼ **M236**

Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [*alias* (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data nașterii: 2.3.1984. Locul nașterii: Bahrain. Cetățenie: cetățean al Regatului Bahrain. Pașaport nr.: 1632207 (pașaport emis de Bahrain). Alte informații: (a) a acționat în numele Al-Qaida și al Grupului libian de luptă pentru Islam (*Libyan Islamic Fighting Group* – LIFG) și a oferit sprijin financiar, material și logistic acestor organizații; (b) arestat în Emiratele Arabe Unite (EAU) în ianuarie 2007 sub acuzația de a fi membru al Al-Qaida și al LIFG; (c) ulterior condamnării sale în EAU, la sfârșitul anului 2007, a fost transferat în Bahrain la începutul anului 2008 pentru a-și ispăși restul pedepsei; (d) după eliberarea sa în 2008, a reluat activitățile de strângere de fonduri pentru Al-Qaida, cel puțin până în 2012; (e) de asemenea, a strâns fonduri pentru talibani. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.

▼ **M231**▼ **M229**

Khalifa Muhammad Turki **Al-Subaiy** [*alias*: (a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; (b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; (c) Khalifa Al-Subayi; (d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; (e) Abu Mohammed al-Qatari; (f) Katrina]. Data nașterii: 1.1.1965. Locul nașterii: Doha, Qatar. Cetățenie: qatariană. Pașaport nr.: 00685868 (eliberat la Doha la 5.2.2006, expiră la 4.2.2011). Număr carte de identitate: 26563400140 (Qatar). Adresă: Doha, Qatar. Alte informații: numele mamei este Hamdah Ahmad Haidoos. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.10.2008.

▼ **M144**▼ **C3**▼ **M183**

Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Adresă: Itisstrasse 58, 24143 Kiel, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 20.12.1969. Locul nașterii: Casablanca, Maroc. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Pașaport nr.: 1005552350 (pașaport german eliberat la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirat la 26.3.2011). Carte de identitate numărul: 1007850441 (carte de identitate federală germană eliberată la 27.3.2001 de municipalitatea din Kiel, Germania, expirată la 26.3.2011). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2008.

▼ **M144**▼ **C3**▼ **M164**

Fritz Martin **Gelowicz** [*alias* Robert Konars, (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley]. Adresa: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: (a) 1.9.1979, (b) 10.4.1979. Locul nașterii: München, Germania, (b) Liège, Belgia. Cetățenie: germană. Pașaport nr.: 7020069907 (pașaport german eliberat în Ulm, Germania, expirat la 11 mai 2010). Număr național de identificare: 7020783883 (carte de identitate federală germană, eliberată în Ulm, Germania, expirată la 10.6.2008). Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group); (b) asociat cu Daniel Martin Schneider și Adem Yilmaz; (c) aflat în detenție în Germania din iunie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.10.2008.

Daniel Martin **Schneider** (*alias* Abdullah). Adresa: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (adresa anterioară). Data nașterii: 9.9.1985. Locul nașterii: Neunkirchen (Saar), Germania. Cetățenie: germană. Pașaport nr.: 2318047793 (pașaport german eliberat în Friedrichsthal, Germania, la 17.5.2006, expirat la 16.5.2011). Număr național de identificare: 2318229333 [carte de identitate federală germană eliberată în Friedrichsthal, Germania, la 17.5.2006, expirată la 16.5.2011 (declarată pierdută)]. Alte informații: (a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group); (b) asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Adem Yilmaz; (c) aflat în detenție în Germania din iunie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.10.2008.

▼ **M164**

Adem **Yilmaz** (*alias* Talha). Data nașterii: 4.11.1978. Locul nașterii: Bayburt, Turcia. Cetățenie: turcă. Pașaport nr.: TR-P 614166 (pașaport turc eliberat de Consulatul general al Turciei din Frankfurt/Main la 22.3.2006, expirat la 15.9.2009). Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germania (adresa anterioară). Alte informații: a) asociat cu Uniunea Jihadului Islamic (Islamic Jihad Union – IJU), cunoscută, de asemenea, sub numele de gruparea Jihadul Islamic (Islamic Jihad Group), cel puțin de la începutul anului 2006. Asociat cu Fritz Martin Gelowicz și Daniel Martin Schneider; (b) aflat în detenție în Germania din iunie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 27.10.2008.

▼ **M200**

Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* (a) Haji M. Ashraf, (b) Muhammad Ashraf Manshah, (c) Muhammad Ashraf Munsha]. Data nașterii: (a) 1.3.1965, (b) 1955. Locul nașterii: Faisalabad, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Pașaport nr.: (a) AT0712501 (pașaport pakistanez, eliberat la 12.3.2008 și expirat la 11.3.2013), (b) A-374184 (pașaport pakistanez). Număr național de identificare: (a) 6110125312507 (pakistanez), (b) 24492025390 (pakistanez). Alte informații: numele tatălui este Noor Muhammad. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼ **M105**

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

Zaki-ur-Rehman **Lakhvi** (*alias* (a) Zakir Rehman Lakvi, (b) Zaki Ur-Rehman Lakvi, (c) Kaki Ur-Rehman, (d) Zakir Rehman, (e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad, (f) Chachajee). Adresa: (a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (adresa valabilă în luna mai 2008), (b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (adresa anterioară). Data nașterii: 30.12.1960. Locul nașterii: Okara, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 61101-9618232-1 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

▼ **M117**

Hafiz Muhammad **Saeed** (*alias* (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresa 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.

▼ **M172**▼ **M164**

Abdul **Haq** (*alias* (a) Maimaitiming Maimaiti, (b) Abdul Heq, (c) Abuduhake, (d) Abdulheq Jundullah, (e) 'Abd Al-Haq, (f) Memetiming Memeti, (g) Memetiming Aximu, (h) Memetiming Qekeman, (i) Maiumaitimin Maimaiti, (j) Abdul Saimaiti, (k) Muhammad Ahmed Khaliq, (l) Maimaiti Iman, (m) Muhelisi, (n) Qerman, (o) Saifuding]. Data nașterii: 10.10.1971. Locul nașterii: Districtul Chele, Zona Khuttan, Regiunea Autonomă Xinjiang Uighur, China. Cetățenie: chineză. Număr național de identificare: 653225197110100533 (carte de identitate chineză). Alte informații: (a) stabilit în Pakistan din aprilie 2009; (b) presupus a fi decedat în Pakistan, în februarie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.4.2009.

▼ **M177**▼ **M212**▼ **M110**

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

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

▼ **M200**

Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen **Al-Peshawari** [*alias* (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Cetățenie: afgană. Data nașterii: (a) aproximativ 1967, (b) aproximativ 1961, (c) aproximativ 1973. Locul nașterii: satul Shunkrai, districtul Sarkani, provincia Konar, Afganistan. Adresa: districtul Ganj, Peshawar, Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 29.6.2009.

▼ **M199**

Omar Mahmoud **Uthman** [*alias* (a) Al-Samman Uthman, (b) Umar Uthman, (c) Omar Mohammed Othman, (d) Abu Qatada Al-Filistini, (e) Abu Umr Takfiri, (f) Abu Omar Abu Umar, (g) Abu Umar Umar, (h) Abu Ismail]. Data nașterii: (a) 30.12.1960, (b) 13.12.1960. Locul nașterii: Bethleem, Cisiordania, Teritoriile Palestiniene. Cetățenia: iordaniană. Adresă: Iordania (din iulie 2013). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.

▼ **M113**

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

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

▼ **M229**▼ **M236**

Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi [*alias* (a) Nasir al-Wahishi, (b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, (c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, (d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, (e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, (f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, (g) Abu Baseer al-Wehaishi, (h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, (i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, (j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, (k) Abu Basir, (l) Abu Bashir]. Data nașterii: (a) 1.10.1976, (b) 8.10.1396 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Yemen. Cetățenie: Yemenită. Pașaport nr.: 40483 (numărul pașaportului yemenit eliberat la 5.1.1997). Alte informații: (a) Începând din 2007, lider al Al-Qaida din Yemen (AQY), (b) din ianuarie 2009, lider al Al-Qaida din Peninsula Arabică activ în Yemen și Arabia Saudită, (c) asociat cu conducerea superioară a Al-Qaida, (d) pretinde că a fost secretarul lui Osama Bin Laden (decedat) înainte de 2003, (e) Arestat în Iran și extrădat în Yemen în 2003, unde a evadat din închisoare în 2006 și rămâne urmărit din ianuarie 2010. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.1.2010.

▼ **M123**

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

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

▼ **M124**

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

▼ **M127**

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

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

▼ **M198**▼ **M129**

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

▼ **M155**
_____▼ **M162**

Anwar Nasser Abdulla **Al-Aulaqi** [*alias* (a) Anwar al-Aulaqi, (b) Anwar al-Awlaki, (c) Anwar al-Awlaqi, (d) Anwar Nasser Aulaqi, (e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi, (f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi]. Data nașterii: (a) 21.4.1971, (b) 22.4.1971. Locul nașterii: Las Cruces, New Mexico, Statele Unite ale Americii. Cetățenia: (a) americană, (b) yemenită. Alte informații: s-a confirmat decesul acestuia la 30 septembrie 2011 în Yemen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 20.7.2010.

▼ **M155**

_____▼ **M217**
_____▼ **M135**

Muhammad Abdallah Hasan **Abu-Al-Khayr** [*alias* (a) Mohammed Abdullah Hassan **Abdul-Khair**, (b) Muhammad Abdallah Hasan **Abu-al-Khayr**, (c) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd **Abu-al-Khayr**”, (d) Abdallah al-Halabi, (e) „Abdallah al-Halabi al-Madani”, (f) Abdallah al-Makki, (g) Abdallah el-Halabi, (h) Abdallah al-Halabi, (i) Abu „Abdallah al-Halabi”, (j) Abu Abdallah al-Madani, (k) Muhannad al-Jaddawi]. Adresă: Yemen. Data nașterii: (a) 19.6.1975, (b) 18.6.1975. Locul nașterii: Madinah al-Munawwarah, Arabia Saudită. Cetățenia: saudită. Număr de identificare națională: 1006010555. Pașaport nr.: A741097 (pașaport saudit eliberat la 14 noiembrie 1995 și expirat la 19 septembrie 2000). Alte informații: apare pe o listă de 85 de persoane DIN 2009 căutate de guvernul Arabiei Saudite. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.8.2010.

▼ **M229**
_____▼ **M216**
_____▼ **M155**

_____▼ **M205**
_____▼ **M155**

▼ **M146**

Said Jan ‘**Abd Al-Salam** [*alias* (a) Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam, (b) Dilawar Khan Zain Khan, (c) Qazi ‘Abdallah, (d) Qazi Abdullah, (e) Ibrahim Walid, (f) Qasi Sa’id Jan, (g) Said Jhan, (h) Farhan Khan, (i) Aziz Cairo, (j) Nangialij]. Data nașterii: (a) 5.2.1981, (b) 1.1.1972. Cetățenia: afgană. Pașaport nr.: (a) OR801168 (pașaport afgan sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam, eliberat la 28.2.2006, valabil până la 27.2.2011), (b) 4117921 (pașaport pakistanez sub numele Dilawar Khan Zain Khan, eliberat la 9.9.2008, valabil până la 9.9.2013). Număr de identificare națională: 281020505755 (Număr de identificare națională kuweitian sub numele Said Jan ‘Abd al-Salam). Alte informații: În jurul anului 2005, a condus o tabără de „antrenament de bază” pentru Al-Qaida în Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 9.2.2011.

▼ **M226**

Doku Khamatovich Umarov [*alias* (a) Умаров Доку Хаматович, (b) Lom-ali Butayev (Butaev)]. Data nașterii: (a) 13.4.1964, (b) 13.4.1965, (c) 12.5.1964, (d) 1955. Locul nașterii: Satul Kharsenoy, raionul Shatoyskiy (Sovetskiy), Republica Cecenia, Federația Rusă. Cetățenia: (a) rusă, (b) URSS (până în 1991). Pașaport nr.: 96 03 464086 (pașaport rusesc eliberat la 1.6.2003). Alte informații: descriere fizică: 1,80 m înălțime, păr închis la culoare, cicatrice facială de 7-9 cm lungime, o parte a limbii lipsește, are un defect de vorbire; locuia în Federația Rusă în noiembrie 2010; mandat internațional de arestare emis în anul 2000; se presupune că a decedat în aprilie 2014. Notificarea specială a INTERPOL conține datele biometrice. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.3.2011.

▼ **M236**

Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri [*alias* (a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, (b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, (c) Ibrahim Hassan al-Asiri, (d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, (e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, (f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, (g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, (h) Ibrahim al-'Asiri, (i) Ibrahim Hassan Al Asiri, (j) Abu Saleh, (k) Abosslah, (l) Abu-Salaah]. Adresă: Yemen. Data nașterii: (a) 19.4.1982, (b) 18.4.1982, (c) 24.6.1402 (calendarul Hijri). Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F654645 (număr de pașaport saudit, eliberat la 30.4.2005, expirat la 7.3.2010, data eliberării în calendarul Hijri: 24.6.1426, data expirării în calendarul Hijri: 21.3.1431). Număr național de identificare: 1028745097 (număr național de identificare saudit). Alte informații: (a) agent operativ și principal producător de bombe al Al-Qaida din Peninsula Arabică; (b) din martie 2011, se presupune că se ascunde în Yemen; (c) căutat de autoritățile saudite; (e) asociat și cu Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi și Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.3.2011.

▼ **M155**

▼ **M152**

Othman Ahmed Othman **Al-Ghamdi** [*alias* (a) Othman al-Ghamdi, (b) Uthman al-Ghamdi, (c) Uthman al-Ghamidi, (d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, (e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, (f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, (g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, (h) Al Umairah al-Ghamdi, (i) Othman Bin Ahmed Bin Othman]. Adresa: Yemen. Data nașterii: (a) 27.5.1979, (b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Locul nașterii: (a) Arabia Saudită, (b) Yemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Cetățenia: (a) saudită, (b) yemenită (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Număr național de identificare: H1089516791 (carte de identitate națională saudită). Alte informații: (a) numele tatălui este Ahmed Othman Al Omirah, (b) comandant operațional al Al-Qaida în Peninsula Arabă (AQAP). A fost implicat în strângerea de fonduri și în depozitarea de arme pentru operațiunile și activitățile desfășurate de AQAP în Yemen, (c) asociat cunoscut al lui Qasim Yahya Mahdi al-Rimi și al Fahd Mohammed Ahmed al-Quso, (d) Notificare INTERPOL portocalie (dosar nr. 2009/52/OS/CCC, #14) Notificare INTERPOL roșie (număr de control A-596/3-2009, dosar nr. 2009/3731), (e) Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 16.6.2011.

▼ **M154**

Abdul Rahim **Ba'asyir** [*alias* (a) Abdul Rahim Bashir; (b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir; (c) 'Abd Al-Rahim Bashir; (d) Abdurrahim Ba'asyir; (e) Abdurrahim Bashir; (f) Abdul Rachim Ba'asyir; (g) Abdul Rachim Bashir; (h) Abdul Rochim Ba'asyir; (i) Abdul Rochim Bashir; (j) Abdurrochim Ba'asyir; (k) Abdurrochim Bashir; (l) Abdurrochim Ba'asyir; (m) Abdurrochim Bashir; (n) Abdurrahman Ba'asyir; (o) Abdurrahman Bashir]. Adresa: Indonezia. Data nașterii: (a) 16.11.1977; (b) 16.11.1974. Locul nașterii: (a) Solo, Indonezia; (b) Sukoharjo, Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: (a) conducător important al Jemaah Islamiyah; (b) numele tatălui este Abu Bakar Ba'asyir. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.7.2011.

▼ **M166**

Umar Patek [*alias* (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Adresa: Indonezia. Data nașterii: 20.7.1970. Locul nașterii: Java Centrală, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Alte informații: membru important al Jemaah Islamiyah. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 19.7.2011.

▼ **M157**

Muhammad Jibril **Abdul Rahmam** [*alias* (a) Mohammad Jibril Abdurrahman, (b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman, (c) Mohammad Jibriel Abdurrahman, (d) Muhamad Ricky Ardhan, (e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal, (f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril, (g) Muhammad Yunus, (h) Heris Syah]. Adresa: (a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia; (b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia. Data nașterii: (a) 28.5.1984, (b) 3.12.1979, (c) 3.3.1979, (d) 8.8.1980. Locul nașterii: East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Pașaport nr: S335026 (pașaport indonezian fals). Număr național de identificare: (a) 3219222002.2181558 (carte de identitate indoneziană), (b) 2181558 (număr de identificare). Alte informații: (a) membru important al Jemaah Islamiyah, implicat direct în obținerea de finanțări pentru atacuri teroriste; (b) numele tatălui este Mohamad Iqbal Abdurrahman. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.8.2011.

▼ **M208**

Mati ur-Rehman **Ali Muhammad** [*alias* (a) Mati-ur Rehman, (b) Mati ur Rehman, (c) Matiur Rahman, (d) Matiur Rehman, (e) Matti al-Rehman, (f) Abdul Samad, (g) Samad Sial, (h) Abdul Samad Sial, (i) Ustad Talha, (j) Qari Mushtaq, (k) Tariq, (l) Hussain]. Data nașterii: aproximativ 1977. Locul nașterii: Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: Descriere fizică: 5 picioare 2 țoli; 157,4 cm. Numele tatălui: Ali Muhammad. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.8.2011.

▼ **M159**

Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed [*alias* (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al-Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui]. Adresa: Wadi 'Ataba, Libia (adresă anterioară, în 2004). Data nașterii: (a) 1963, (b) 1969. Locul nașterii: Marzaq, Jamahiria Arabă Libiană. Cetățenia: libiană. Pașaport nr: 681819/88 (pașaport libian). Număr național de identificare: 5617/87 (identificare națională libiană). Alte informații: (a) conducător de rang înalt al organizației Al-Qaida care, de la sfârșitul anului 2010, a răspuns de supravegherea altor înalți oficiali Al-Qaida; (b) din 2010, comandant Al-Qaida în Pakistan și furnizor de asistență financiară pentru combatanții Al-Qaida din Afganistan, (c) prim-strateg Al-Qaida și comandant de operațiuni în Afganistan, precum și instructor în cadrul taberei de instrucție Al-Qaida; (d) numele mamei este Al-Zahra Amr Al-Khoury (*alias* al Zahra' 'Umar). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011.

Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim [*alias* (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity]. Data nașterii: aproximativ 1981. Locul nașterii: Arabia Saudită. Cetățenia: mauritană. Alte informații: (a) conducător de rang înalt, detașat în Pakistan, al organizației Al-Qaida și, de asemenea, afiliat Organizației Al-Qaida din Maghreb-ul islamic; (b) căutat de autoritățile mauritane. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.9.2011.

▼ **M176**

Ibrahim Awwad Ibrahim Ali **Al-Badri Al-Samarrai** [*alias* (a) Dr. Ibrahim „Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al-Samarrai”, (b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, (e) Abu Du’a, (f) Abu Duaa’, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Titlu: Dr. Adresa: Irak. Data nașterii: 1971. Locul nașterii: (a) Samarra, Irak; (b) Irak. Cetățenia: irakiană. Alte informații: (a) lider Al-Qaida în Irak; (b) în prezent se află în Irak; (c) este cunoscut îndeosebi cu numele de luptător (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.10.2011.

▼ **M165**

Monir **Chouka** (*alias* Abu Adam). Data nașterii: 30.7.1981. Locul nașterii: Bonn, Germania. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Pașaport nr: 5208323009 (pașaport german eliberat în Stadt Bonn, Germania, la 2.2.2007, expiră la 1.2.2012). Număr național de identificare: 5209530116 (carte de identitate germană eliberată în Stadt Bonn, Germania, la 21.6.2006, expirată la 20.6.2011). Alte informații: (a) adresa anterioară: Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germania; (b) are legătură cu Mișcarea Islamică din Uzbekistan; (c) fratele lui Yassin Chouka. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2012.

Yassin **Chouka** (*alias* Abu Ibraheem). Data nașterii: 11.12.1984. Locul nașterii: Bonn, Germania. Cetățenie: (a) germană, (b) marocană. Pașaport nr: 5204893014 (pașaport german eliberat în Stadt Bonn, Germania, la 5.10.2000, expirat la 5.10.2005). Număr național de identificare: 5209445304 (carte de identitate germană eliberată în Stadt Bonn, Germania, la 5.9.2005, expirată la 4.9.2010). Alte informații: (a) adresa anterioară: Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germania; (b) are legătură cu Mișcarea Islamică din Uzbekistan; (c) fratele lui Monir Chouka. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2012.

▼ **M165**

Mevlüt **Kar** [*alias* (a) Mevluet Kar, (b) Abu Obaidah, (c) Obeidah Al Turki, (d) Al-Turki, (e) Al Turki Kyosev, (f) Yanal Yusov, (g) Abu Udej el-Turki, (h) Abu Obejd el-Turki, (i) Abdurrahman Almanci]. Data nașterii: 25.12.1978. Locul nașterii: Ludwigshafen, Germania. Cetățenie: turcă. Pașaport nr: TR-M842033, pașaport turc eliberat la 2 mai 2002 în Mainz, Germania, de Consulatul general al Turciei, expirat la 24 iulie 2007). Alte informații: (a) adresa anterioară (din august 2009): Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turcia; (b) are legătură cu gruparea Jihadul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2012.

▼ **M167**

Fazal **Rahim** [*alias* (a) Fazel Rahim, (b) Fazil Rahim, (c) Fazil Rahman]. Data nașterii: (a) 5.1.1974; (b) 1977; (c) 1975; (d) 24.1.1973. Locul nașterii: Kabul, Afganistan. Cetățenie: afgană. Număr de pașaport: numărul pașaportului afgan R512768. Adresă: (a) zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan (adresă anterioară), (b) A2, City Computer Plaza, Sha-e-Now, Kabul, Afganistan (adresă anterioară), (c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afganistan (adresă anterioară). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.3.2012.

▼ **M168**

Mochammad **Achwan** [*alias* (a) Muhammad Achwan, (b) Muhammad Akhwan, (c) Mochtar Achwan, (d) Mochtar Akhwan, (e) Mochtar Akwan]. Adresa: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonezia. Data nașterii: (a) 4.5.1948 (b) 4.5.1946. Locul nașterii: Tulungagung, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 3573010405480001 (carte de identitate indoneziană sub numele Mochammad Achwan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.

Abdul Rosyid Ridho **Ba'asyir** [*alias* (a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, (b) Rashid Rida Ba'aysir, (c) Rashid Rida Bashir]. Adresa: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonezia. Data nașterii: 31.1.1974. Locul nașterii: Sukoharjo, Indonezia. Cetățenia: indoneziană. Număr național de identificare: 1127083101740003 (carte de identitate indoneziană sub numele Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.3.2012.

Mustafa Hajji Muhammad **Khan** [*alias* (a) Hassan Ghul, (b) Hassan Gul, (c) Hasan Gul, (d) Khalid Mahmud, (e) Ahmad Shahji, (f) Mustafa Muhammad, (g) Abu Gharib al-Madani, (h) Abu-Shaima, (i) Abu-Shayma]. Data nașterii: (a) între august 1977 și septembrie 1977, (b) 1976. Locul nașterii: (a) Al-Madinah, Arabia Saudită, (b) Sangrar, provincia Sindh, Pakistan. Cetățenia: (a) pakistaneză, (b) saudită. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam **Bhuttavi** [*alias* (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Titlu: (a) maulavi, (b) mollah. Data nașterii: 1940. Locul nașterii: Gujranwala, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

Zafar **Iqbal** [*alias* (a) Zaffer Iqbal, (b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, (c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, (d) Malik Zafar Iqbal, (e) Zafar Iqbal Chaudhry, (f) Muhammad Zafar Iqbal]. Data nașterii: 4.10.1953. Locul nașterii: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Număr de pașaport: DG5149481 (pașaport eliberat la 22.8.2006, expirat la 21.8.2011, numărul carnetului de pașaport: A2815665). Număr național de identificare: (a) 35202-4135948-7; (b) 29553654234. Alte informații: alt titlu - profesor. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

▼ **M168**

Abdur **Rehman** [*alias* (a) Abdul Rehman, (b) Abd Ur-Rehman, (c) Abdur Rahman, (d) Abdul Rehman Sindhi, (e) Abdul Rehman al-Sindhi, (f) Abdur Rahman al-Sindhi, (g) Abdur Rehman Sindhi, (h) Abdurahman Sindhi, (i) Abdullah Sindhi, (j) Abdur Rehman Muhammad Yamin]. Adresa: Karachi, Pakistan. Data nașterii: 3.10.1965. Locul nașterii: Mirpur Khas, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Număr de pașaport: CV9157521 (pașaport pakistanez emis la 8.9.2008, expiră la 7.9.2013). Număr național de identificare: 44103-5251752-5. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

▼ **M214**▼ **M182**

Ayyub **Bashir** [*alias* (a) Alhaj Qari Ayub Bashar, (b) Qari Muhammad Ayub]. Titlu: (a) Qari, (b) Alhaj. Data nașterii: (a) 1966, (b) 1964, (c) 1969, (d) 1971. Cetățenia: (a) uzbekă, (b) afgană. Adresa: Mir Ali, Waziristanul de Nord, zonele tribale din Pakistan administrate federal, Pakistan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2012.

Aamir Ali **Chaudhry** [*alias* (a) Aamir Ali Chaudary, (b) Aamir Ali Choudry, (c) Amir Ali Chaudry, (d) Huzaifa]. Data nașterii: 3.8.1986. Cetățenia: pakistaneză. Pașaport nr.: BN 4196361 (număr de pașaport pakistanez eliberat la 28.10.2008, care expiră la 27.10.2013. Număr național de identificare: 33202-7126636-9 (număr de carte de identitate națională pakistaneză). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 18.10.2012.

▼ **M187**

Djamel **Akkacha** [*alias* (a) Yahia Abou el Hoummam, (b) Yahia Abou el Hammam]. Data nașterii: 9.5.1978. Locul nașterii: Rouiba, Alger, Algeria. Naționalitate: algeriană. Adresa: Mali. Alte informații: numele tatălui este Slimane. Numele mamei este Akrouf Khadidja. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 5.2.2013.

▼ **M189**

Abderrahmane **Ould El Amar** [*alias* (a) Ahmed el Tilemsi, (b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti, (c) Ahmad Ould Amar]. Data nașterii: 1977-1982. Locul nașterii: Tabankort, Mali. Cetățenie: maliană. Adresa: (a) Gao, Mali, (b) Tabankort, Mali, (c) In Khalil, Mali, (d) Al Moustarat, Mali. Alte informații: Numele tatălui este Leewemere. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.2.2013.

Hamada Ould Mohamed El Khairy [*alias* (a) Hamad el Khairy, (b) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy, (c) Ould Kheirou, (d) Abou QumQum]. Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Nouakchott, Mauritania. Cetățenie: (a) mauritană, (b) maliană. Pașaport nr.: A1447120 (pașaport malian, expirat la 19.10.2011). Adresa: Gao, Mali. Alte informații: Numele mamei este Tijal Bint Mohamed Dadda. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 22.2.2013.

▼ **M223**

Iyad **ag Ghali** [*alias* (a) Sidi Mohamed Arhali]. Funcția: lider al Ansar Eddine. Adresa: Mali. Data nașterii: (a) 1.1.1958; (b) 1958. Locul nașterii: (a) Abeibara, regiunea Kidal, Mali; (b) Bouressa, regiunea Bourem, Mali. Pașaport nr.: A1037434 (pașaport malian eliberat la 10.8.2001, expiră la 31.12.2014). Alte informații: (a) numele tatălui: Ag Bobacer Arhali, numele mamei: Rhiachatou Wallet Sidi; (b) certificat de naștere malian, nr. 012546. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.2.2013.

▼ **M217**

Abu Mohammed **Al-Jawlani** [*alias* (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih]. Data nașterii: între 1975 și 1979. Locul nașterii: Siria. Cetățenia: siriană. Adresa: în Siria, în iunie 2013. Alte informații: din ianuarie 2012, este liderul Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 24.7.2013.

▼ **M208**

Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad **Al-Kashif** [*alias* (a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif, (b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef, (c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif, (e) Muhammad Jamal Abdu, (f) Muhammad Jamal, (g) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nume de luptător), (h) Abu Ahmad (nume de luptător), (i) Abu Jamal (nume de luptător), (j) Muhammad Gamal Abu Ahmed, (k) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nume de luptător), (l) Muhammad Jamal Abduh (nume de luptător), (m) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nume de luptător), (n) Riyadh (nume de luptător)]. Adresă: Egipt. Data nașterii: (a) 1.1.1964, (b) 1.2.1964. Locul nașterii: Cairo, Egipt. Cetățenie: egipteană. Pașaport nr.: (a) pașaport egiptean nr. 6487, eliberat la 30 ianuarie 1986, sub numele Muhammad Jamal Abdu, (b) pașaport egiptean eliberat în 1993, sub numele Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif, (c) pașaport yemenit nr. 388181, sub numele Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21 octombrie 2013.

Mohamed **Lahbous** [*alias* (a) Mohamed Ennouini, (b) Hassan, (c) Hocine]. Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Mali. Cetățenie: maliană. Adresă: Mali. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21 octombrie 2013.

▼ **M209**

Abd-Al-Hamid **Al-Masli** [*alias* (a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli, (b) Abd-al-Hamid Musalli, (c) Hamid Masli, (d) Hamza al-Darnawi, (e) Hamzah al-Darnawi, (f) Hamza Darnawi, (g) Hamzah Darnawi, (h) Hamzah Dimawi, (i) Hamza Darnawi, (j) Hamza al-Darnawi, (k) Abdullah Darnawi, (l) Abu-Hamzah al-Darnawi]. Data nașterii: 1976. Locul nașterii: (a) Darnah, Libia, (b) Danar, Libia. Cetățenie: libiană. Alte informații: se presupune că se află în Waziristan, zonele tribale administrate la nivel federal, Pakistan. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.11.2013.

▼ **M213**

Malik Muhammad **Ishaq** [*alias* Malik Ishaq]. Adresa: Pakistan. Data nașterii: aproximativ 1959. Locul nașterii: Rahim Yar Khan, Provincia Punjab, Pakistan. Naționalitate: pakistaneză. Alte informații: (a) descriere fizică: construcție solidă, ochi de culoare neagră, păr negru, ten de culoare maroniu mediu, cu barbă neagră bogată; (b) fotografie disponibilă pentru includerea în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2014.

▼ **M218**

Shekau Mohammed **Abubakar** [*alias* (a) Abubakar Shekau; (b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; (c) Abu Mohammed Abubakar bi Mohammed; (d) Shekau; (e) Shehu; (f) Shayku; (g) Imam Darul Tauhid; (h) Imam Darul Tawheed]. Titlul: imam. Funcția: lider al Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati WalJihad (Boko Haram). Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Satul Shekau, Yobe, Nigeria. Cetățenie: nigeriană. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: negru; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.

▼ **M219**

Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabidi **al Jahani** [*alias* (a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni; (b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni; (c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi alJahani; (d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani; (e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani; (f) Abu al-Wafa'; (g) Abu Anas; (h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani; (i) Abu Wafa alSaudi; (j) Abu al-Wafa; (k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni; (l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani; (m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani; (n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani; (o) Abou Wafa al Saoudi]. Data nașterii: (a) 4 decembrie 1971; (b) 1977. Locul nașterii: Kharj, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Numărul pașaportului: F50859. Număr național de identificare: număr național de identificare saudit 1027508157. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

▼ **M219**

Hajjaj Bin Fahd **al Ajmi** [*alias* (a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi; (b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acni; (c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi; (d) Sheikh Hajaj al-Ajmi; (e) Hajaj al-Ajmi; (f) Ajaj Ajami]. Data nașterii: 10 august 1987. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: kuweitiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

Abou Mohamed **al Adnani** [*alias* (a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi; (b) Jaber Taha Falah; (c) Abou Khattab; (d) Abou Sadeq Alrawi; (e) Tah al Binchi; (f) Abu Mohammed al-Adnani; (g) Taha Sobhi Falaha; (h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi; (i) Abu Baker al-Khatab; (j) Abu Sadek al-Rawi; (k) Taha al-Banshi; (l) Abu Mohamed al-Adnani; (m) Abu-Mohammad alAdnani al-Shami; (n) Hajj Ibrahim]. Data nașterii: aproximativ 1977. Locul nașterii: Binnish, Republica Arabă Siriană. Cetățenie: irakiană. Alte informații: Purtător de cuvânt oficial al Statului Islamic al Irakului și Levantului (ISIL), cunoscut sub numele Al-Qaida în Irak. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

Said **Arif** [*alias* (a) Said Mohamed Arif; (b) Omar Gharib; (c) Abderahmane; (d) Abdallah al-Jazairi; (e) Slimane Chabani; (f) Souleiman]. Data nașterii: (a) 25 iunie 1964 (b) 5 decembrie 1965. Locul nașterii: Oran, Algeria. Cetățenie: algeriană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

Abdul Mohsen Abdallah Ibrahim **al Charekh** [*alias* (a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh; (b) Sanafi al Nasr]. Data nașterii: 13 iulie 1985. Locul nașterii: Saqra, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

▼ **M222**

Hamid Hamad Hamid **al-'Ali**. Data nașterii: 17 noiembrie 1960. Locul nașterii: (a) Kuwait; (b) Qatar. Cetățenie: kuweitiană. Nr. pașaport: (a) 001714467 (pașaport kuweitian); (b) 101505554 (pașaport kuweitian). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 15.8.2014.

▼ **M223**

Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari **Al Zahrani** [*alias* (a) Abu Maryam alZahrani; (b) Abu Maryam al-Saudi; (c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani; (d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; (e) Abu Maryam al-Azadi; (f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani; (g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmrri]. Funcția: membru cu rang înalt al Al-Qaida. Data nașterii: 15.9.1978. Locul nașterii: Dammam, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: E126785 (pașaport saudit, eliberat la 27.5.2002, expirat la 3.4.2007). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) numele tatălui: Abdullah Saleh al Zahrani; (d) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (e) se află în Siria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid **Al-Subhi** [*alias* (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua]. Data nașterii: 12.4.1976. Locul nașterii: Al Baraka, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: C389664 (pașaport saudit, eliberat la 15.9.2000, expirat la 15.9.2005). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele închisă; (b) vorbește limba arabă; (c) numele tatălui: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (d) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼ **M223**

Anders Cameroon Ostensvig **Dale** [*alias* (a) Muslim Abu Abdurrahman; (b) Abu Abdurrahman Norvegianul; (c) Abu Abdurrahman Marocanul]. Data nașterii: 19.10.1978. Locul nașterii: Oslo, Norvegia. Cetățenie: norvegiană. Alte informații: (a) descriere fizică: ochi căprui, păr închis, înălțime: 185 cm. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Ibrahim Suleiman Hamad **Al-Hablain** [*alias* (a) Barahim Suliman H. al Hblain; (b) Abu Jabal; (c) Abu-Jabal]. Funcția: expert în explozivi și agent operativ al Brigăzilor Abdallah Azzam (AAB). Data nașterii: 17.12.1984. Locul nașterii: Buraidah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F800691 (pașaport saudit). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi de culoare închisă, păr închis, piele măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) fotografia sa este inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Seifallah **Ben-Hassine** [*alias* (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Touns; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh]. Data nașterii: 8.11.1965. Cetățenie: tunisiană. Alte informații: lider al Ansar al-Shari'a Tunisia. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Abd Al-Rahman Bin 'Umayr **Al-Nu'Aymi** [*alias* (a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; (b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi; (c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi; (d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi; (e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi; (f) 'Abd al-Rahman al-Nu'aymi; (g) A. Rahman al-Naimi; (h) Abdel-rahman Imer al Jaber al Naimeh; (i) A. Rahman Omair J Alnaimi; (j) Abdul-rahman Omair al Neaimi]. Data nașterii: 1954. Pașaport nr.: 00868774 (pașaport qatarian, expirat la 27.4.2014). Nr. național de identificare: 25463401784 (carte de identitate qatariană, expiră la 6.12.2019). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Abd Al-Rahman Khalaf „Ubayd Juday” **Al-'Anizi** [*alias* (a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi; (b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi; (c) Abu Usamah al-Rahman; (d) Abu Shaima' Kuwaiti; (e) Abu Usamah al-Kuwaiti; (f) Abu Usama; (g) Yusuf]. Data nașterii: 1973 (dată aproximativă). Cetățenie: kuweitiană. Alte informații: se află în Siria din 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Anas Hasan **Khattab** [*alias* (a) Samir Ahmed al-Khayat; (b) Hani; (c) Abu Hamzah; (d) Abu-Ahmad Hadud]. Titlu: emir. Data nașterii: 7.4.1986. Locul nașterii: Damasc, Siria. Nr. național de identificare: 00351762055. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Maysar Ali Musa Abdallah **Al-Juburi** [*alias* (a) Muyassir al-Jiburi; (b) Muyassir Harara; (c) Muyassir al-Shammari; (d) Muhammad Khalid Hassan; (e) Al-Shammari; (f) Mus'ab al-Qahtani; (g) Abu Maria al-Qatani]. Titlu: emir. Data nașterii: 1.6.1976. Locul nașterii: (a) Al-Shura, Mosul, Irak; (b) Harara, Provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: irakiană. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Shafi Sultan Mohammed **Al-Ajmi** [*alias* (a) Shafi al-Ajmi; (b) Sheikh Shafi al-Ajmi; (c) Shaykh Abu-Sultan]. Titlu: doctor. Data nașterii: 1.1.1973. Locul nașterii: Warah, Kuwait. Adresa: Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait. Cetățenie: kuweitiană. Pașaport nr.: 0216155930. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼ **M223**

Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa **Al-Qaduli** [*alias* (a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari; (b) Umar Muhammad Khalil Mustafa; (c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati; (d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa alBayati; (e) Aliazra Ra'ad Ahmad; (f) Abu-Shuayb; (g) Hajji Imam; (h) Abu Imam; (i) Abu Ala; (j) Abu Hasan; (k) Abu Muhammad; (l) Abu Zayna]. Funcția: înalt funcționar al Statului Islamic al Irakului și Levantului (ISIL). Data nașterii: (a) 1959; (b) 1957. Locul nașterii: Mosul, Provincia Ninawa, Irak. Cetățenie: irakiană. Alte informații: data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Emilie **Konig**. Data nașterii: 9.12.1984. Locul nașterii: Ploemeur, Franța. Cetățenie: franceză. Alte informații: se află în Siria din 2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Kevin **Guiavarch**. Data nașterii: 12.3.1993. Locul nașterii: Paris, Franța. Cetățenie: franceză. Alte informații: se află în Siria din 2012. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

Oumar **Diaby** [*alias*: (a) Omsen; (b) Oumar Omsen]. Data nașterii: 5.8.1975. Locul nașterii: Dakar, Senegal. Cetățenie: senegaleză. Alte informații: se află în Siria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.

▼ **M227**

Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** [*alias* (a) Ashraf Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd-al-Salam**; (b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; (c) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd al-Salam; (d) Khattab; (e) Ibn al-Khattab]. Data nașterii: 1984. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: iordaniană. Nr. pașaport: (a) K048787 (pașaport iordanian); (b) 486298 (pașaport iordanian). Număr național de identificare: 28440000526 (act național de identitate emis de Qatar). Adresă: Republica Arabă Siriană (adresă localizată în decembrie 2014). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

Ibrahim 'Isa Hajji Muhammad **Al-Bakr** [*alias* (a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad alBakar; (b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr; (c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker; (d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker; (e) Ibrahim 'Issa al-Bakar; (f) Ibrahim alBakr; (g) Abu-Khalil). Data nașterii: 12.7.1977. Locul nașterii: Qatar. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: 01016646 (pașaport emis de Qatar). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

Tarkhan Tayumurazovich **Batirashvili** [*alias* (a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili; (b) Tarkhan Batirashvili; (c) Omar Shishani; (d) Umar Shishani; (e) Abu Umar al-Shishani; (f) Omar al-Shishani; (g) Chechen Omar; (h) Omar the Chechen; (i) Omer the Chechen; (j) Umar the Chechen; (k) Abu Umar; (l) Abu Hudhayfah). Data nașterii: (a) 11.1.1986; (b) 1982. Locul nașterii: Akhmeta, Comuna Birkiani, Georgia. Cetățenie: georgiană. Nr. pașaport: 09AL14455 (pașaport georgian, expiră la 26.6.2019). Număr național de identificare: 08001007864 (act național de identitate emis de Georgia). Adresă: Republica Arabă Siriană (adresă localizată în decembrie 2014). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf **'Uthman 'Abd Al-Salam** [*alias* (a) 'Abd alMalik Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam; (b) 'Umar al-Qatari; (c) 'Umar alTayyar). Data nașterii: 13.7.1989. Cetățenie: iordaniană. Nr. pașaport: K475336 (pașaport iordanian, eliberat la data de 31.8.2009, care i-a expirat la 30.8.2014). Număr național de identificare: 28940000602 (act național de identitate emis de Qatar). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.1.2015.

▼ **M228**

Denis Mamadou Gerhard **Cuspert** (*alias* Abu Talha al-Almani). Data nașterii: 18.10.1975. Locul nașterii: Berlin, Germania. Cetățenie: germană. Număr național de identificare: 2550439611 (număr german de identificare națională, eliberat în districtul Friedrichshain-Kreuzberg din Berlin, Germania, la data de 22.4.2010, expiră la data de 21.4.2020). Adresă: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Germania. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: negru; înălțime: 178 cm. Tatuaje: BROKEN DREAMS în litere (pe spate) și un peisaj din Africa (pe brațul drept); (b) numele tatălui: Richard Luc-Giffard; (c) numele mamei: Sigrid Cuspert; (d) localizat în zona Siria/Turcia (din ianuarie 2015). Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.2.2015.

▼ **M229**

Angga Dimas **Pershada** (*alias*: (a) Angga Dimas Persada; (b) Angga Dimas Persadha; (c) Angga Dimas Prasondha). Titlu: Secretar General (de la jumătatea anului 2014). Data nașterii: 4.3.1985. Locul nașterii: Jakarta, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Pașaport nr.: număr de pașaport indonezian W344982 (eliberat pe numele Angga Dimas Pershada). Alte informații: (a) membru al Jemaah Islamiyah; (b) lider al Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

Bambang **Sukirno** (*alias*: (a) Pak Zahra; (b) Abu Zahra). Data nașterii: 5.4.1975. Locul nașterii: Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Pașaport nr.: număr de pașaport indonezian A2062513. Alte informații: lider de rang înalt al Jemaah Islamiyah, care a deținut funcții de conducere în cadrul Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

Wiji Joko **Santoso** (*alias*: (a) Wijijoko Santoso; (b) Abu Seif al-Jawi; (c) Abu Seif]. Data nașterii: 14.7.1975. Locul nașterii: Rembang, Jawa Tengah, Indonezia. Cetățenie: indoneziană. Pașaport nr.: număr de pașaport indonezian A2823222 (eliberat la 28.5.2012, expiră la 28.5.2017, pe numele Wiji Joko Santoso). Alte informații: șef al Direcției Afaceri Externe al Jemaah Islamiyah. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 13.3.2015.

▼ **M235**▼ **M231**

Maulana **Fazlullah** (*alias*: (a) Mullah Fazlullah; (b) Fazal Hayat; (c) Mullah Radio). Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Kuza Bandai, valea Swat, provincia Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresa: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Alte informații: comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) începând din 7.11.2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.4.2015.

▼ **M232**

Ali Ben Taher Ben Faleh **Ouni Harzi** (*alias*: Abou Zoubair). Data nașterii: 9.3.1986. Locul nașterii: Ariana, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: W342058 (pașaport tunisian, eliberat la data de 14.3.2011, expiră la data de 13.3.2016). Număr național de identificare: 08705184 (numărul cărții naționale tunisiene de identitate, eliberată la data de 24.2.2011). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălțime: 171 cm; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.4.2015.

▼ **M232**

Tarak Ben Taher Ben Faleh **Ouni Harzi** [*alias*: Abou Omar Al Tounisi]. Data nașterii: 3.5.1982. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: Z050399 (pașaport tunisian, eliberat la data de 9.12.2003, expirat la data de 8.12.2008). Număr național de identificare: 04711809 (numărul cărții naționale tunisiene de identitate, eliberată la data de 13.11.2003). Adresă: (a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; (b) Republica Arabă Siriană (unde a fost localizat din martie 2015); (c) Irak (posibilă localizare alternativă din martie 2015); (d) Libia (unde a fost localizat anterior). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; înălțime: 172 cm; b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU; (c) numele tatălui este Taher Ouni Harzi, numele mamei este Borkana Bedairia. Data desemnării menționate la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.4.2015.

▼ **M238**

Sofiane **Ben Goumo** [*alias* (a) Sufyan bin Qumu (b) Abou Fares al Libi]. Data nașterii: 26.6.1959. Locul nașterii: Derna, Libia. Cetățenie: libiană. Adresa: Libia. Alte informații: (a) lider al Ansar al Charia Derna. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 3.9.2015.

▼ **M239**

Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil [*alias* (a) Abd al-Aziz Udai Samin alFadhli; (b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli; (c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; (d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali]. Data nașterii: 27.8.1981. Locul nașterii: Kuweit. Număr național de identificare: 281082701081. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari [*alias* (a) AbdalLatif Abdallah Salih al-Kawari; (b) Abd-al-Latif Abdallah Salih alKuwari; (c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; (d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; (e) Abu Ali al-Kawari]. Data nașterii: 28.9.1973. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: (a) pașaport qatarian numărul 01020802; (b) pașaport qatarian numărul 00754833 eliberat la 20.5.2007; (c) pașaport qatarian numărul 00490327 eliberat la 28.7.2001. Număr național de identificare: numărul cărții de identitate qatariene: 27363400684. Adresa: Al-Laqtah, Qatar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari [*alias* (a) Abu Uqlah al-Kuwaiti] Data nașterii: 31.1.1984. Cetățenie: kuweitiană. Nr. pașaport: pașaport kuweitian numărul 155454275. Număr național de identificare: numărul cărții de identitate kuweitiene: 284013101406. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi [*alias* (a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryen al-Ka'bi; (b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryen al-Ka'bi; (c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; (d) Abu Hazza'; (e) Abu Hazza'; (f) Umar al-Afghani; (g) Abu Sa'd; (h) Abu Suad]. Data nașterii: 15.2.1972. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: pașaport qatarian numărul 00966737. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.

▼ **M240**

Aqsa **Mahmood** [*alias* Umm Layth]. Data nașterii: 11.5.1994. Locul nașterii: Glasgow, Scoția, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 720134834 (pașaport britanic, eliberat la 27.6.2012, valabil până la 27.6.2022). Alte informații: (a) sex: feminin; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

Nasser Ahmed **Muthana** [*alias* (a) Nasir Muthana; (b) Abdul Muthana; (c) Abu Muthana; (d) Abu Al-Yemeni Muthana; (e) Abu Muthanna]. Data nașterii: 29.4.1994. Locul nașterii: Heath, Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în luna noiembrie 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna noiembrie 2013). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 210804241 (pașaport britanic, eliberat la 27.7.2010, valabil până la 27.7.2020). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea părului: șatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

▼ M240

Omar Ali **Hussain** (*alias* Abu- Sa'id Al Britani). Data nașterii: 21.3.1987. Locul nașterii: High Wycombe, Buckinghamshire, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (adresă valabilă în luna ianuarie 2014); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în luna ianuarie 2014). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 205939411 (pașaport britanic, eliberat la 21.7.2004, valabil până la 21.4.2015). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șatenă/neagră; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

Sally-Anne Frances **Jones** (*alias* (a) Umm Hussain al-Britani; (b) Sakinah Hussain]. Data nașterii: 17.11.1968. Locul nașterii: Greenwich, Londra Mare, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în 2013); (b) Regatul Unit (fosta adresă, până în 2013). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 519408086 (pașaport britanic, eliberat la 23.9.2013, valabil până la 23.9.2023). Alte informații: (a) sex: feminin; (b) numele soțului: Junaid Hussain; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 28.9.2015.

Boubaker Ben Habib **Ben Al-Hakim** (*alias* (a) Boubakeur el-Hakim; (b) Boubaker el Hakim; (c) Abou al Moukatel; (d) Abou Mouqatel; (e) Abu-Muqatil al-Tunisi]. Data nașterii: 1.8.1983. Locul nașterii: Paris, Franța. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetățenie: (a) franceză; (b) tunisiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.9.2015.

Peter **Cherif**. Data nașterii: 26.8.1982. Locul nașterii: Paris, Franța. Adresă: Al Mukalla, provincia Hadramawt, Yemen. Cetățenie: franceză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Maxime **Hauchard** (*alias* Abou Abdallah al Faransi). Data nașterii: 13.3.1992. Locul nașterii: Normandia, Franța. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Cetățenie: franceză. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Amru **Al-Absi** (*alias* (a) Amr al Absi; (b) Abu al Athir Amr al Absi; (c) Abu al-Athir, (d) Abu al-Asir; (e) Abu Asir; (f) Abu Amr al Shami; (g) Abu al-Athir al-Shami; (h) Abu-Umar al-Absi]. Data nașterii: aproximativ 1979. Locul nașterii: Arabia Saudită. Adresă: Homs, Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Mu'tassim Yahya 'Ali **Al-Rumaysh** (*alias* (a) Rayhanah; (b) Abu-Rayhanah; (c) Handalah; (d) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi]. Data nașterii: 4.1.1973. Locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudită. Cetățenie: yemenită. Pașaport nr.: 01055336 (pașaport yemenit). Număr național de identificare: număr de înregistrare pentru străini în Arabia Saudită, eliberat la 22.7.1998: 2054275397. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Tarad Mohammad **Aljarba** (*alias* (a) Tarad Aljarba; (b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Data nașterii: 20.11.1979. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: E704088 (pașaport saudit, eliberat la 26.8.2003, expirat la 2.7.2008). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

Lavdrim **Muhaxheri** (*alias* (a) Abu Abdullah al Kosova; (b) Abu Abdallah al-Kosovi; (c) Abu Abdallah al-Kosovo]. Data nașterii: (a) 3.12.1989; (b) aproximativ 1987. Locul nașterii: Kaçanik/Kacanik. Adresă: Republica Arabă Siriană (în septembrie 2015). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 29.9.2015.

▼ M240

Aseel **Muthana**. Data nașterii: 22.11.1996. Locul nașterii: Cardiff, Regatul Unit. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (în februarie 2014). Cetățenie: britanică. Pașaport nr.: 516088643 (pașaport britanic, eliberat la 7.1.2014, valabil până la 7.1.2024). Alte informații: descriere fizică: culoarea părului: șatenă/neagră. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 30.9.2015.

Maghommed Maghomedzakirovich **Abdurakhmanov** [*alias* (a) Abu Banat; (b) Abu al Banat]. Data nașterii: 24.11.1974. Locul nașterii: satul Khadzhalmahi, districtul Levashinskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 515458008 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate, expiră la 30.5.2017). Număr național de identificare: 8200203535 (număr de pașaport rusesc național). Adresă: (a) Turcia (locăție posibilă); (b) Republica Arabă Siriană (locăție anterioară confirmată în septembrie 2012). Alte informații: (a) descriere fizică: ochi căprui; culoarea părului: neagră; constituție: solidă; nas drept; înălțime: 180-185 cm, vorbește rusă, engleză și arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

Islam Seit-Umarovich **Atabiev** [*alias* Abu Jihad]. Data nașterii: 29.9.1983. Locul nașterii: Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 620169661 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr național de identificare: 9103314932 (numărul de pașaport național rusesc eliberat la 15.8.2003 de către Departamentul Serviciului federal de migrație al Federației Ruse pentru Republica Karaciai-Cerchezia). Adresă: (a) Moscovskiy Microrayon 6, Ap. 96, Ust-Dzheguta, Republica Karaciai-Cerchezia, Federația Rusă; (b) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

Akhmed Rajapovich **Chataev** [*alias* (a) Akhmad Shishani; (b) David Mayer; (c) Elmir Sene; (d) Odnoruki]. Data nașterii: 14.7.1980. Locul nașterii: satul Veden, districtul Vedenskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locăție alternativă în august 2015). Număr național de identificare: 9600133195 (număr de pașaport rusesc național eliberat de districtul Vedenskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă, de către Ministerul Afacerilor Interne). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră, constituție: solidă; semne distinctive: față ovală, barbă, nu are mâna dreaptă și piciorul stâng, vorbește limba rusă și cecenă și posibil germană și arabă; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

Tarkhan Ismailovich **Gaziev** [*alias* (a) Ramzan Oduev; (b) Tarkhan Isaevich Gaziev; (c) Husan Isaevich Gaziev; (d) Umar Sulimov; (e) Wainakh; (f) Sever; (g) Abu Bilal; (h) Abu Yasir; (i) Abu Asim; (j) Husan]. Data nașterii: 11.11.1965. Locul nașterii: satul Bugaroy, districtul Itum-Kalinskiy, Republica Cecenia, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locăție alternativă în august 2015). Cetățenie: (nu este înregistrat ca cetățean al Federației Ruse). Pașaport nr.: 620169661 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

Zaurbek Salimovich **Guchaev** [*alias* (a) Bach; (b) Fackih; (c) Vostochniy; (d) Muslim; (e) Aziz; (f) Abdul Aziz]. Data nașterii: 7.9.1975. Locul nașterii: satul Chegem-1, districtul Chegemskiy, Republica Kabardino-Balkaria, Federația Rusă. Adresă: a) Republica Arabă Siriană (localizat aici în august 2015); (b) Irak (posibilă locăție alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 622641887 (număr de pașaport rusesc pentru deplasări în străinătate). Număr național de identificare: 8304661431 (număr de pașaport rusesc național). Alte informații: fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

▼ M240

Shamil Magomedovich **Ismailov** [*alias* (a) Shamil Magomedovich Aliev; (b) Abu Hanifa]. Data nașterii: 29.10.1980. Locul nașterii: Astrakhan, Federația Rusă. Adresă: (a) Republica Arabă Siriană (localizare în august 2015); (b) Irak (posibilă localizare alternativă în august 2015). Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 514448632 (număr de pașaport rusec pentru deplasări în străinătate eliberat la 8.9.2010 la Alexandria, Egipt, de către Consulatul General al Federației Ruse). Număr național de identificare: 1200075689 (număr de pașaport rusec național eliberat la 15 decembrie 2000 de către Federația Rusă). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră, constituție: slabă; înălțime: 175-180 cm. Semne distinctive: față alungită, defect de vorbire; (b) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) punctul (i): 2.10.2015.

▼ M241

Emrah Erdogan [*alias* (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy]. Data nașterii: 2.2.1988. Locul nașterii: Karlioia, Turcia. Adresa: închisoarea Werl, Germania (din mai 2015). Cetățenia: germană. Pașaport nr. BPA C700RKL8R4 (document național german de identificare eliberat la 18 februarie 2010; expiră la 17 februarie 2016). Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui, culoarea părului: șaten, constituție: solidă, greutate: 92 kg, înălțime: 176 cm, semn din naștere pe spate în dreapta; (b) numele mamei: Emine Erdogan; (c) numele tatălui: Sait Erdogan.

▼ **M195***ANEXA I A***Persoane fizice menționate la articolul 2 alineatul (3a)**

„Usama Muhammed Awad **Bin Laden** [*alias* (a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, (b) Ben Laden Osama, (c) Ben Laden Ossama, (d) Ben Laden Usama, (e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, (f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, (g) Shaykh Usama Bin Ladin, (h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, (i) Usama bin Laden, (j) Usama bin Ladin, (k) Osama bin Ladin, (l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, (n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, (o) Al Qaqa]. Titlu: (a) Shaykh, (b) Hajj. Data nașterii: (a) 30.7.1957, (b) 28.7.1957, (c) 10.3.1957, (d) 1.1.1957, (e) 1956, (f) 1957. Locul nașterii: (a) Jeddah, Arabia Saudită, (b) Yemen. Cetățenia: i s-a retras cetățenia saudită, iar regimul taliban i-a acordat cetățenie afgană. Alte informații: s-a confirmat că a decedat în mai 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.”

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

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B - 1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 230 83 22

Tel.: (32-2) 206 58 11

▼M74**BULGARIA**

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

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

ул. „Дондуков” № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

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

1 „Dondukov” Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359-2) 987 9145

Fax: (359-2) 988 0379

În ceea ce privește înghețarea fondurilor:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски” № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky” street

Sofia 1000

Tel.: (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼ A1

REPUBLICA CEHĂ

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

▼ B

DANEMARCA

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

GERMANIA

▼ M58

— *privind fondurile:*

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

— *privind resursele economice:*

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

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

— pentru acordarea de derogări în conformitate cu articolul 2a

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

▼ A1**ESTONIA**

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Freezing of funds:

Finantsinspeksioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 66 80 500

Fax: +372 66 80 501

▼ B**GRECIA**

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR-101 80 Athens

Tel.: (30-10) 333 27 81-2

Fax: (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2

Φάξ.: (00-30-10) 333 28 10/333 27 93

SPANIA

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

Fax: (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Fax: (34) 912 09 96 56

▼B

FRANȚA

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

▼M194

CROAȚIA

În ceea ce privește asistența tehnică și restricțiile la export:

Ministarstvo gospodarstva
 Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
 Ulica grada Vukovara 78
 10 000 Zagreb
 Tel: + 385 16106304
 Fax: + 385 16109150

În ceea ce privește înghețarea fondurilor și a resurselor economice:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja
 Trg N. Š. Zrinskog 7-8
 10 000 Zagreb
 Tel: + 385 14569952
 Fax: + 385 14597416

▼B

IRLANDA

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

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

ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Comitato di sicurezza finanziaria
 Via XX Settembre 97

▼B

I-00187 Roma
 Email: csf@tesoro.it
 Tel.: (39 06) 4 761 39 21
 Fax: (39 06) 4 761 39 32

▼A1

CIPRU

Ministerul Afacerilor Externe
 Presidential Palace Avenue
 1447 Nicosia
 Υπουργείο Εξωτερικών
 Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
 1447 Λευκωσία
 Tel: +357 22 300600
 Fax: +357 22 661881
 Departamentul pentru combaterea spălării banilor
 1 Apellis Street
 1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
 Οδός Απελλή Αρ.1
 1403 Λευκωσία
 Tel: +357 22 889100
 Fax: +357 22 665080
 E-mail: mokas@cytanet.com.cy

LETONIA

▼M190

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
 K.Valdemāra iela 3
 Rīga LV-1395, Latvija
 Tel: (+371) 67 016 201
 Fax: (+371) 67 828 121
 mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
 Raiņa bulvāris 15
 Rīga LV-1050, Latvija
 Tel: (+371) 67 044 430
 Fax: (+371) 67 324 497
 kd@kd.gov.lv

▼A1

LITUANIA

▼M51

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

▼B

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de
 l'action humanitaire et de la défense
 Direction des relations économiques internationales
 BP 1602
 L-1016 Luxembourg

▼B

Tel.: (352) 478-1 ou 478-2350
Fax: (352) 22 20 48

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

▼A1

UNGARIA

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

MALTA

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

▼B

ȚĂRILE DE JOS

▼M51

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

▼B

AUSTRIA

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

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

▼ A1

POLONIA

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

▼ B

PORTUGALIA

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

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

▼ M74

ROMÂNIA

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

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

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

▼ M74

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: +40.21 231.0262

Fax: +40.21 312.0513

▼ A1

SLOVENIA

▼ M183*Articolul 2a*

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Telefon: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si

Articolul 2b

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 471 90 00

Fax: + 386 1 251 55 16

E-mail: info@bsi.si

Articolul 5

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Telefon: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si

▼ A1

SLOVACIA

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel: +421 2 5958 2201

Fax: +421 2 5249 3531

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel: +421 2 4854 1421

Fax: +421 2 4342 3949

▼B

FINLANDA

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

SUEDIA

▼M51*Articolul 2a*

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

Articolul 4

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

Articolul 5

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

▼B

REGATUL UNIT

▼M17

— în ceea ce privește restricțiile la export:

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

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

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

▼ **M17**

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

▼ **M185**

ADRESA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR CĂTRE COMISIA
EUROPEANĂ:

Commission européenne
Service des instruments de politique étrangère (FPI)
Bureau EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgique/België)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu