

**REGLAMENTO (CE) N° 1102/2009 DE LA COMISIÓN****de 16 de noviembre de 2009****por el que se modifica por centésimo decimosexta vez el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes**

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán<sup>(1)</sup>, y, en particular, su artículo 7, apartado 1, primer guión,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.
- (2) Los días 11 de agosto de 2008, 16 de septiembre de 2008, 3 de octubre de 2008, 21 de octubre de 2008, 2 de diciembre de 2008, 10 de diciembre de 2008,

23 de diciembre de 2008, 30 de enero de 2009, 13 de febrero de 2009, 23 de febrero de 2009, 5 de marzo de 2009, 13 de marzo de 2009, 18 de marzo de 2009, 23 y 24 de marzo de 2009, 20 de abril de 2009, 3 de junio de 2009, 17 de julio de 2009 y 10 de agosto de 2009, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar los datos identificativos de varias personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos.

- (3) El anexo I debe, pues, modificarse en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado de acuerdo con lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 16 de noviembre de 2009.

*Por la Comisión*

Eneko LANDÁBURU

*Director General de Relaciones Exteriores*

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

## ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 se modifica del modo siguiente:

*Modificaciones del epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades»*

- (1) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust]. Dirección: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad no 4, Karachi, Pakistán [tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14], b) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tel. 497 92 63), c) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tel. 587 25 45), d) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19), e) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información complementaria: a) sede central en Pakistán, b) cuentas bancarias en el Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch (sucursal de divisas): 05501741 y 06500138.» se sustituye por el texto siguiente:

«Al Rashid Trust [alias a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistán, 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, Pakistán]. Dirección: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán; b) Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán; c) Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán, d) Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán; e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán; f) Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nº 4, Karachi, Pakistán [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, Pakistán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistán (tel. 262 38 18-19), k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistán (tel. 042-681 20 81). Información adicional: a) Sede central en Pakistán; b) Operaciones en Afganistán: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif; también operaciones en Kosovo, Chechenia; c) dos cuentas bancarias en el Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch (sucursal de divisas): 05501741 y 06500138; d) hasta el 21.10.2008, la lista de las Naciones Unidas incluía las entradas «Al Rashid Trust» (QE.A.5.01, incluida en la lista el 6.10.2001) y «Aid Organization of the Ulema, Pakistán» (QE.A.73.02, incluida en la lista el 24.4.2002 y modificada el 25.7.2006). Basándose en información que confirma que ambas entradas se refieren a la misma entidad, el 21.10.2008, el Comité de Sanciones contra Al Qaida y los talibanes decidió consolidar la información pertinente en la presente entrada. Fecha de designación mencionada en el artículo 2a(4)(b): 6.10.2001.».

- (2) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada « Al-Akhtar Trust International [alias a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp]. Dirección: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Bloque 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Bloque 12, Karachi, Pakistan. Información complementaria: Oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán » se sustituye por el texto siguiente:

«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]. Dirección: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán. Información adicional: Oficinas regionales en Pakistán: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp se encuentra en Spin Boldak, Afganistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.8.2005.».

- (3) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa] (alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation [Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa]). Dirección de la sucursal: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); b) Bihacka St. 14, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); c) Potur mahala St. 64, Travnick (Bosnia y Herzegovina). Información complementaria: clausurada por las autoridades bosnias.» se sustituye por el texto siguiente:

«Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa) [alias: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation (Institución benéfica Al-Haramayn y Al Masjid Al Aqsa), d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa)]. Dirección: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (dirección de la sucursal); b) Bihacka Street. 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; c) Potur mahala Street 64, Travnick, Bosnia y Herzegovina. d) Zenica, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina con el número de registro 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (Institución benéfica Al-Haramain y Al Masjed Al-Aqsa) puso fin a sus actividades por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión de cese de actividades con el número 03-05-2-203/04); c) dejó de existir a partir de diciembre de 2008; d) sus instalaciones y actividades humanitarias se transfirieron, con la supervisión del Gobierno, a una nueva entidad denominada Sretna Buducnost. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.6.2004.».

- (4) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Al-Haramain Islamic Foundation, *alias* a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia-Herzegovina.» se sustituye por el texto siguiente:

«Al-Haramain Islamic Foundation [*alias* a) Vazir, b) Vezir]. Dirección: a) Potur mahala 64, Travnik, Bosnia y Herzegovina; b) Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; Información adicional: Entre sus socios y empleados figuran Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz y Safet Durguti. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 13.3.2002.»

- (5) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (*alias* Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad).» se sustituye por el texto siguiente:

«Egyptian Islamic Jihad [*alias* a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.»

- (6) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Al-Qaida Ejército Islámico (*alias* «La Base», Al-Qaida, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usamah bin Ladin Network, Usamah bin Ladin Organisation).» se sustituye por el texto siguiente:

«Al-Qaida [*alias* a) «La Base», b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usamah Bin Laden Network, h) Usamah Bin Laden Organisation, i) Al Qa'ida, j) Islamic Army]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.10.2001.»

- (7) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; PO Box 20066, Dubai, EAU.» se sustituye por el texto siguiente:

«Al Baraka Exchange L.L.C. Dirección: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; b) PO Box 20066, Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente propiedad o bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.11.2001.»

- (8) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Al Furqan (*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and the 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). Direcciones: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); b) ul. Strossmajerova 72, Zenica (Bosnia y Herzegovina); c) Muhameda Hadzjiahica 42, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).» se sustituye por el texto siguiente:

«Al Furqan [*alias*: a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem'ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and the 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]. Dirección: a) Put Mladih Muslimana 30a (antiguamente Palva Lukaca Street), 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia y Herzegovina; c) Muhameda Hadzjiahica 42, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) Strossmajerova Street 70 y 53, Zenica, Bosnia y Herzegovina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) Registrada en Bosnia y Herzegovina como asociación ciudadana con el nombre “Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan” el 26.9.1997; b) Al Furqan cesó su labor por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión número 03-054-286/97 con fecha de 8.11.2002); c) Al Furqan no existe desde diciembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 11.5.2004.»

- (9) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Ansar al-Islam (*alias*: a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); localización: nordeste de Iraq.» se sustituye por el texto siguiente:

«Ansar al-Islam [*alias*: a) Devotos del Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldados del Islam, d) Simpatizantes kurdos del Islam, e) Simpatizantes del Islam en Kurdistán, f) Seguidores del Islam en Kurdistán, g) Talibanes kurdos, h) Soldados de Dios, i) Ejército Ansar al-Sunna, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]. Información adicional: Localización nordeste de Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.2.2003.».

- (10) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Asbat al-Ansar.» se sustituye por el texto siguiente:

«Asbat Al-Ansar. Dirección: Ein el-Hilweh camp, Líbano. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.»

- (11) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Barakat Banks and Remittances (*alias*: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia). Dirección: a) Mogadiscio (Somalia); B) Dubai, EAU.», se sustituye por el texto siguiente:

«Barakat Bank of Somalia [*alias*: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances]. Dirección: a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; b) Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente es propiedad o está bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.11.2001.».

- (12) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAU.» se sustituye por el texto siguiente:

«Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Dirección: PO Box 3313, Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente es propiedad o está bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale (QI.J.41.01). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.11.2001.».

- (13) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», las entradas «Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAU» y «Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAU.» se sustituyen por el texto siguiente:

«Barako Trading Company, LLC (*alias* Baraka Trading Company). Dirección: PO Box 3313, Dubai, EAU. Información adicional: Supuestamente es propiedad o está bajo el control de Ali Ahmed Nur Jim'Ale. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.11.2001.».

- (14) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Bosanska Idealna Futura (*alias* Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); direcciones y oficinas conocidas hasta ahora: a) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, b) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia y Herzegovina, c) Sehidska Street, Breza, Bosnia y Herzegovina, d) Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia y Herzegovina, Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.» se sustituye por el texto siguiente:

«Bosanska Idealna Futura [*alias* a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future]. Dirección: a) Hakije Mazica 16, 72000 Zenica, Bosnia y Herzegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosnia y Herzegovina; c) Kanal Street 1, 72000 Zenica, Bosnia y Herzegovina; d) Hamze Celenke 35, Ilidza, Bosnia y Herzegovina; e) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Información adicional: a) Bosanska Idealna Futura se registró oficialmente en Bosnia y Herzegovina como asociación y organización humanitaria con el número de registro 59; b) fue el sucesor legal de las oficinas de Bosnia y Herzegovina de Benevolence International Foundation, llevando a cabo actividades como BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) Bosanska Idealna Futura ya no existía en diciembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.11.2002.».

- (15) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Global Relief Foundation [*alias* a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de Francia, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique asbl, f) Fondation Secours Mondial vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — België, vzw, i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial "World Relief"]. Dirección: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Bélgica; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselas), Bélgica; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselas), Bélgica; g) Mula Mustafé Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistán. Información complementaria: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Iraq, Jordania, Cachemira, Líbano, Cisjordania y Gaza, Sierra Leona, Somalia y Siria; b) número de identificación fiscal estadounidense: 36-3804626; c) número de IVA: BE 454 419 759; d) desde 1998 las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial — Belgique asbl y de la Fondation Secours Mondial vzw.» se sustituye por el texto siguiente:

«Global Relief Foundation (GRF) [*alias* a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de Francia (SE-MONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w., e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial “World Relief”]. Direcciones: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, (Bélgica) e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselas), Bélgica; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselas), Bélgica; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistán. Información adicional: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Iraq, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza, Sierra Leona, Somalia and Siria. b) número de identificación fiscal estadounidense: 36/-3804626 c) número de IVA: Número: BE 454 419 759; d) desde 1998 las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. y de la Fondation Secours Mondial vzw. y Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.10.2002.».

- (16) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades» la entrada «Eastern Turkistan Islamic Movement [*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah].» se sustituye por el texto siguiente:

«Eastern Turkistan Islamic Movement [*alias* a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.9.2002.».

- (17) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (*alias*: a) JTJ; b) red al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) grupo Monoteísmo y Jihad; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; i) The Organization Base of Jihad-/Mesopotamia; j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).» se sustituye por el texto siguiente:

«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]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 18.10.2004.».

- (18) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Lajnat Al Daawa Al Islamiya.» se sustituye por el texto siguiente:

«Lajnat Al Daawa Al Islamiya (*alias* LDI). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 20.2.2003.».

- (19) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Lashkar e-Tayyiba [*alias* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansoorien, e) Ejército de los Puros, f) Ejército de los Justos, g) Ejército de los Puros y de los Justos, 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].» se sustituye por el texto siguiente:

«Lashkar e-Tayyiba [*alias* a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansoorien, e) Ejército de los Puros, f) Ejército de los Justos, g) Ejército de los Puros y de los Justos, 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]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.5.2005.».

- (20) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Libyan Islamic Fighting Group.» se sustituye por el texto siguiente:

«Libyan Islamic Fighting Group (*alias* LIFG). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.».

- (21) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.» se sustituye por el texto siguiente:

«Makhtab Al-Khidamat [*alias* a) MAK, b) Al Kifah]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.»

- (22) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (antes c/o Asat Trust reg.)» se sustituye por el texto siguiente:

«Nada International Anstalt. Dirección: Vaduz, Liechtenstein (antes c/o Asat Trust reg.). Información adicional: liquidada y dada de baja en el Registro Mercantil. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»

- (23) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Grupo Combatiente Tunecino (*alias*: a) GCT; b) Groupe Combattant Tunisien; c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; d) GICT.» se sustituye por el texto siguiente:

«Grupo Combatiente Tunecino [*alias*: a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT]. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.10.2002.»

- (24) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Taibah International — Bosnia Offices [*alias*: a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Direcciones: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia y Herzegovina; d) 26, Tabhanska Ulica, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina.» se sustituye por el texto siguiente:

«Taibah International — Bosnia Offices [*alias*: a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Direcciones: a) Avde Smajlovic 6, Novo Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) Tabhanska Street 26, Visoko, Bosnia y Herzegovina; c) Velika Cilna Ulica 3, Visoko, Bosnia y Herzegovina; Información adicional: a) Durante el periodo 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices, utilizó las instalaciones de la Casa de la Cultura de Hadzici, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; b) la organización estaba registrada oficialmente en Bosnia y Herzegovina como una rama de la Taibah International Aid Association con el número de registro 7; c) Taibah International – Bosnia offices cesó su actividad por decisión del Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina (decisión sobre el cese de actividad número 03-05-2-70/03). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.5.2004.»

#### Modificaciones del epígrafe «Personas físicas»

- (25) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Moustafa **Abbes**. Dirección: Via Padova 82, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: Osniers, Argelia. Información adicional: condenado a tres años y seis meses de prisión por el Tribunal de Nápoles el 19.5.2005. Liberado el 30.1.2006 tras una orden de suspensión de condena.» se sustituye por el texto siguiente:

«Moustafa **Abbes** (*alias* Mostafa **Abbes**). Dirección: Via Padova 82, Milán, Italia (dirección anterior en marzo de 2004). Fecha de nacimiento: 5.2.1962. Lugar de nacimiento: Osniers, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) puesto en libertad el 30.1.2006 en Italia; c) en noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004.»

- (26) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abdulbasit **Abdulrahim** (*alias* a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 2.7.1968. Lugar de nacimiento: Gdabia, Libia. Pasaporte n°: 800220972 (pasaporte británico). Nacionalidad: británica. Información adicional: a) Número de la seguridad social británica PX053496A; b) Implicado en la recaudación de fondos en nombre del Grupo Libio de Lucha Islámica; c) alto puesto en el GLLI en el Reino Unido; d) relacionado con los dirigentes de la organización asistencial SANABEL, Ghuma Abd'rabbah, Taher Nasuf y Abdulbaqi Mohammed Khaled y con los miembros del GLLI en el Reino Unido, incluido Ismail Kamoka, dirigente de este grupo en el Reino Unido que en junio de 2007 fue procesado y condenado en el Reino Unido por financiación del terrorismo.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdulbasit **Abdulrahim** [*alias* a) Abdul Basit Fadil **Abdul Rahim**, b) Abdelbasit **Abdelrahim**, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmoud, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud]. Dirección: a) Londres, Reino Unido; b) Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1968 b) 2.9.1968. Lugar de nacimiento: a) Gdabia, Libia. b) Ammán, Jordania. Nacionalidad: a) británica, b) jordana. Pasaporte n°: 800220972 (pasaporte británico). Información adicional: a) Número de la seguridad social británica PX053496A; b) Número de la seguridad social británica SJ855878C. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.10.2008.»

- (27) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Ata **Abdoulaziz Rashid** [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Sulaimaniya, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte n°: Documento internacional de viaje alemán ("Reiseausweis") A 0020375. Información adicional: detenido en Stuttgart, Alemania.» se sustituye por el texto siguiente:

«Ata **Abdoulaziz Rashid** [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Sulaimaniya, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n°: documento internacional de viaje alemán ("Reiseausweis") A 0020375. Información adicional: En prisión en Alemania desde diciembre de 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.»

- (28) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohamed ABU DHESS [alias a) Yaser Hassan, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hasmija; c) Mohamed Abu Dhees, nacido el 1 de febrero de 1966 en Hashmija, Iraq]. Nacido el 22 de febrero de 1964 en Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. N° de pasaporte: a) documento internacional de viaje alemán no 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán no 0785146, válido hasta el 8 de abril de 2004. Otros datos: a) padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) rasgos distintivos: rigidez/deformación del dedo índice de la mano izquierda; d) detenido en espera de juicio.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed **Abu Dhees** [alias a) Yaser Hassan, nacido el 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hasmija, c) Mohamed Abu Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hashmija, Iraq]. Fecha de nacimiento: a) 22.02.1964, b) 01.02.1966. Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. Pasaporte n°: a) documento internacional de viaje alemán n° 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán n° 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información adicional: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) En octubre de 2008 estaba en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.»

- (29) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale]. Dirección: sin dirección fija en Italia. Fecha de nacimiento: 18.12.1969. Lugar de nacimiento: Asima-Túnez (Túnez). Nacionalidad: a) tunecina, b) bosnia-herzegovina. Pasaporte n°: a) G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24 de octubre de 1990 y caducado el 20 de septiembre de 1997), b) 0801888 (Bosnia y Herzegovina). Información adicional: a) Se ha informado de su detención en Estambul (Turquía) y deportación a Italia. b) En enero de 2003, condenado en Italia a 3 años de cárcel. c) El 17 de mayo de 2004, condenado en Italia por el Tribunal de Apelación a 2 años y 6 meses de cárcel.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi **Al-Amdouni** [alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale]. Dirección: Abdethana Street 14, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: 18.12.1969. Lugar de nacimiento: Asima-Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: a) G737411 (pasaporte tunecino expedido el 24.10.1990 que expiró el 20.9.1997); b) pasaporte de Bosnia y Herzegovina 0801888 expedido en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) el 14.9.1998 que expiró el 14.9.2003). Información adicional: a) ciudadanía de Bosnia y Herzegovina retirada en julio de 2006; b) la dirección es la última dirección registrada en Bosnia y Herzegovina; c) se ha informado de su detención en Estambul (Turquía) y deportación a Italia; d) no tiene ningún documento válido de identificación de Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (30) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Aqeel Abulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [alias: a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Fecha de nacimiento: 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Unaizah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí Pasaporte n°: a) C 1415363 (expedido el 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (expedido el 3.1.2004, expira el 8.11.2008).» se sustituye por el texto siguiente:

«Aqeel Abulaziz Aqeel **Al-Aqeel** [alias: a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel]. Fecha de nacimiento: 29.4.1949. Lugar de nacimiento: Uneizah, Arabia Saudí. Nacionalidad: Saudí. Pasaporte n°: a) C 1415363 (expedido el 21.5.2000 (16/2/1421H)); b) E 839024 (expedido el 3.1.2004, expiró el 8.11.2008). Información adicional: localizado en Arabia Saudí en abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.7.2004.»

- (31) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (alias Hichem Abu Hchem). Dirección: Via di Saliceto 51/9, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1965. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L246084 (pasaporte tunecino expedido el 10 de junio de 1996 y caducado el 9 de junio de 2001). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 2 años y 1 mes de cárcel.» se sustituye por el texto siguiente:

«Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar **Al-Ayari** (alias Hichem Abu Hchem). Dirección: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 19.12.1965. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L246084 (pasaporte tunecino expedido el 10.6.1996 y caducado el 9.6.2001). Información adicional: fue extraditado a Túnez el 13.2.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (32) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Dirección: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 18.3.1967. Lugar de nacimiento: Kairouan (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K602878 (pasaporte tunecino expedido el 5 de noviembre de 1993 y caducado el 9 de junio de 2001). Información complementaria: en enero de 2003 fue condenado en Italia a 2 años y un mes de prisión.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mondher Ben Mohsen Ben Ali **Al-Baazaoui** (*alias* Hamza). Dirección: Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 18.3.1967. Lugar de nacimiento: Kairouan (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K602878 (pasaporte tunecino expedido el 5.11.1993 y caducado el 9.6.2001). Información adicional: fue extraditado a Francia el 4.9.2003. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (33) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias*: a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank]. Dirección: Viale Bligny 42, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 31.3.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L579603 (pasaporte tunecino expedido en Milán el 19.11.1997 que expiró el 18.11.2002). Documento nacional de identidad n.º: 007-99090. Información adicional: a) código fiscal italiano: CHRTRK70C31Z352U, b) el nombre de la madre es Charaabi Hedia, c) liberado de prisión en Italia el 28.5.2004. El 18.5.2005 las autoridades judiciales de Milán emitieron una orden de arresto contra él. Prófugo desde octubre de 2007.» se sustituye por el siguiente texto:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias*: a) Tarek **Sharaabi**, b) Haroun, c) Frank]. Dirección: Viale Bligny 42, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 31.3.1970. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L579603 (pasaporte tunecino expedido en Milán el 19.11.1997 que expiró el 18.11.2002). Documento nacional de identidad n.º: 007-99090. Información adicional: a) Código de identificación fiscal italiano: CHRTRK70C31Z352U, b) el nombre de la madre es Charaabi Hedia, c) liberado de prisión en Italia el 28.5.2004; d) prófugo desde octubre de 2007; e) reside en Suiza desde 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.»

- (34) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias* a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 25.1.1970. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que expiró el 7.9.2006). Información adicional: condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Milán a cuatro años y seis meses de prisión el 9.5.2005 y a seis años de prisión el 5.10.2006. Detenido en Italia desde septiembre de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar **Al-Cherif** [*alias*: a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 25.1.1970. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que expiró el 7.9.2006). Información adicional: En febrero de 2008 estaba detenido en Italia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (35) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Aschraf AL-DAGMA [*alias* a) Aschraf Al-Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en Kannyouiz, territorios palestinos; b) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en la franja de Gaza, territorios palestinos; c) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en los territorios palestinos; d) Aschraf Al Dagma, nacido el 28 de abril de 1969 en Abasan, franja de Gaza]. Nacido el 28 de abril de 1969 en Absan, franja de Gaza, territorios palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. N.º de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del distrito de Altenburg), Alemania, el 30 de octubre de 2000. Otros datos: detenido en espera de juicio.» se sustituye por el texto siguiente:

«Aschraf **Al-Dagma** (*alias* Aschraf Al Dagma). Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Absan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: Desconocida/origen palestino. N.º de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del distrito de Altenburg), Alemania, el 30 de octubre de 2000. Información adicional: en octubre de 2008 estaba encarcelado en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.»

- (36) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [*alias*: a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Titulación: doctor. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Lugar de nacimiento: Zubair, Iraq. Nacionalidad: saudí.» se sustituye por el texto siguiente:

«Saad Rashed Mohammad **Al-Faqih** [*alias*: a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih, b) Sa'ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa'd Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh]. Título: doctor. Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Lugar de nacimiento: Al-Zubair, Iraq. Nacionalidad: saudí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.12.2004.»



- (37) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Dirección: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez. Nacionalidad: a) tunecina b) belga (desde el 8.11.1993). Pasaporte n.º: E590976 (Pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992). Información adicional: arrestado en Bélgica el 18.12.2001 y sentenciado a una pena de 6 años de prisión en 2003. Tras presentar recurso, se aumentó la sentencia a 7 años (decisión tomada el 9.6.2004).» se sustituye por el texto siguiente:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Dirección: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez. Nacionalidad: a) tunecina, b) belga (desde el 8.11.1993). Pasaporte n.º: E590976 (Pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992). Información adicional: a) detenido en Bélgica el 18.12.2001, b) en libertad desde comienzos de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»

- (38) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* Abderrahmane). Dirección: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Fecha de nacimiento: 1.7.1977. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.º: L886177 (pasaporte tunecino expedido el 14.12.1998 y expirado el 13.12.2003).» se sustituye por el texto siguiente:

«Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali **Al-Rihani** (*alias* a) Abderrahmane, b) Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani]. Dirección: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Fecha de nacimiento: 1.7.1977. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.º: L886177 (pasaporte tunecino expedido el 14.12.1998 y expirado el 13.12.2003). Información adicional: Paradero y situación desconocidos desde mediados de 2002. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (39) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Dirección: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 20.5.1969. Lugar de nacimiento: Menzel Temime, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 que expiró el 31.5.2001).» se sustituye por el texto siguiente:

«Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer **Al-Trabelsi** (*alias* Abou Djarrah). Dirección: Via Geromini 15, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 20.05.1969. Lugar de nacimiento: Menzel Temime (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.º: G827238 (pasaporte tunecino expedido el 1.6.1996 y expirado el 31.5.2001). Información adicional: Extraditado a Túnez el 13.12.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (40) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Dirección: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1960. Lugar de nacimiento: Hekaima Al-Mehdiya (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K815205 (pasaporte tunecino expedido el 17 de septiembre de 1994 y caducado el 16 de septiembre de 1999). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 6 meses de cárcel.» se sustituye por el texto siguiente:

«Najib Ben Mohamed Ben Salem **Al-Waz** (*alias* Ouaz Najib). Dirección: Vicolo dei Prati 2/2, Bolonia, Italia. Fecha de nacimiento: 12.4.1960. Lugar de nacimiento: Hekaima Al-Mehdiya (Túnez). Nacionalidad: Tunecina. Pasaporte n.º: K815205 (pasaporte tunecino expedido el 17.9.1994 y caducado el 16.9.1999). Información adicional: asociado con la Fundación Islámica Al-Haramain. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (41) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* (a) Zarga, (b) Nadra). Dirección: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Fecha de nacimiento: 15.1.1973. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 y expirado el 26.4.2004).» se sustituye por el texto siguiente:

«Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar **Al-Zarkaoui** (*alias* a) Zarga, b) Nadra]. Dirección: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Fecha de nacimiento: 15.1.1973. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 y expirado el 26.4.2004). Información adicional: detenido en Italia desde 11.4.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (42) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Fecha de nacimiento: 1.3.1965. Nacionalidad: pakistán. Pasaporte n.º: A-374184 (Pakistán). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.b: 10.12.2008.» se sustituye por el texto siguiente:

«Haji Muhammad **Ashraf** (*alias* Haji M. Ashraf). Fecha de nacimiento: 1.3.1965. Nacionalidad: Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.12.2008. Información adicional: nombre del padre: Noor Muhammad.»

- (43) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Sayed Allamuddin **Atheer**. Función: Segundo Secretario, “Consulado General” talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 15.2.1955. Lugar de nacimiento: Badakhshan. Nacionalidad: afgano. Pasaporte n.º: D 000994 (pasaporte afgano).» se sustituye por el texto siguiente:

«Sayed Allamuddin **Atheer** (*alias* Sayed Allamuddin Atheer). Función: Segundo Secretario, “Consulado General” talibán, Peshawar, Pakistán. Fecha de nacimiento: 15.2.1955. Lugar de nacimiento: provincia de Badakhshan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte n.º: D 000994 (pasaporte afgano). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

- (44) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «**Bendebka** [*alias*: a) Abd Al Hadi, b) Hadi]. Dirección: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Información adicional: a) dirección reseñada en a) utilizada desde el 17.12.2001, b) condenado a ocho años de prisión por el Tribunal de Apelación de Nápoles el 16.3.2004. Detenido en Italia desde septiembre de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdelhadi **Ben Debka** [*alias* a) L'Hadi **Bendebka**, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Dirección: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Italia, (dirección anterior desde 17.12.2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Italia (dirección anterior desde marzo de 2004). Fecha de nacimiento: 17.11.1963. Lugar de nacimiento: Argel (Argelia). Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Italia en septiembre de 2007, b) residía en Argelia en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004.»

- (45) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Huda **bin Abdul Haq** [*alias* a) Ali Gufron, b) Ali Ghuftron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Fecha de nacimiento: a) 9.2.1960 b) 2.2.1960. Lugar de nacimiento: subdistrito de Solokuro del distrito de Lamongan, provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesio.» se sustituye por el texto siguiente:

«Huda **bin Abdul Haq** [*alias* a) Ali Gufron, b) Ali Ghuftron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Fecha de nacimiento: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Lugar de nacimiento: subdistrito de Solokuro del distrito de Lamongan, provincia de Java Oriental, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Información adicional: supuestamente fallecido en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.»

- (46) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Zulkepli **Bin Marzuki**, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte n.º: A 5983063. N.º de identificación nacional: 680703-10-5821.» se sustituye por el texto siguiente:

«Zulkepli **Bin Marzuki**. Dirección: Taman Puchong Perdana, Estado de Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 3.7.1968. Lugar de nacimiento: Selangor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte n.º: A 5983063. Documento nacional de identidad n.º: 680703-10-5821. Información adicional: a) detenido por las autoridades malasias el 3.2.2007, permanecía bajo custodia en abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.»

- (47) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Fecha de nacimiento: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Lugar de nacimiento: (a) Túnez (b) Marruecos (Gamel **Mohamed**). Nacionalidad: tunecino. Pasaporte n.º: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 y expirado el 4.5.2003).» se sustituye por el texto siguiente:

«Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali **Bouyehia** (*alias* Gamel **Mohamed**). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel **Mohamed**). Lugar de nacimiento: a) Túnez, b) Marruecos (Gamel **Mohamed**). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 y caducado el 4.5.2003). Información adicional: Detenido en Italia desde octubre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (48) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mezquita), Milán, Italia. Lugar de nacimiento: Somalia. Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1974.» se sustituye por el texto siguiente:

«Maxamed Cabdullaah **Ciise**, [*alias* a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Dirección: a) Londres, Reino Unido (en noviembre de 2008); b) Via Quaranta, Milán, Italia (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 8.10.1974. Lugar de nacimiento: Kismaayo, Somalia. Nacionalidad: somalí. Documento de identidad nacional: PX910063D (número de identificación del Reino Unido). Información adicional: vive en el Reino Unido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (49) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji**. Dirección: via Belotti 16, Busto Arsizio, Varese (Italia). Fecha de nacimiento: 22 de julio de 1967. Lugar de nacimiento: Menzel Bouzelfa (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L029899 (pasaporte tunecino expedido el 14 de agosto de 1995 y caducado el 13 de agosto de 2000). Información complementaria: Código fiscal italiano: a) DDR KML 67L22 Z352Q. b) DRR KLB 67L22 Z352S. c) Condenado el 3 de diciembre de 2004 por el Tribunal de Primera Instancia de Milán a 5 años y 10 meses de cárcel. El 29 de septiembre de 2005, el Tribunal de Apelación de Milán redujo su condena a 3 años y 7 meses. Permaneció en prisión o cumpliendo medidas alternativas del 24 de junio de 2003 al 17 de noviembre de 2006. Está sujeto a un decreto de expulsión del territorio italiano.» se sustituye por el texto siguiente:

«Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed **Darraji** (*alias* Kamel Darraji). Dirección: via Belotti 16, Busto Arsizio, Varese, Italia. Fecha de nacimiento: 22.7.1967. Lugar de nacimiento: Menzel Bouzelfa, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L029899 (pasaporte tunecino expedido el 14 de agosto de 1995 y caducado el 13 de agosto de 2000). Número de identificación nacional: a) DDR KML 67L22 Z352Q (código fiscal italiano), b) DRR KLB 67L22 Z352S (código fiscal italiano). Información adicional: a) permaneció en prisión o cumpliendo medidas alternativas del 24 de junio de 2003 al 17 de noviembre de 2006; b) está sujeto a un decreto de expulsión del territorio italiano. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.6.2004.»

- (50) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fecha de nacimiento: a) 1976; b) aproximadamente 1974. Lugar de nacimiento: afueras de Damasco, Siria. Nacionalidad: siria. Pasaporte n.º: a) 3936712; b) 11012.» se sustituye por el texto siguiente:

«Sulayman Khalid **Darwish** (*alias* Abu Al-Ghadiya). Fecha de nacimiento: a) 1976, b) aproximadamente 1974. Lugar de nacimiento: afueras de Damasco, Siria. Nacionalidad: siria. Pasaporte n.º: a) 3936712 (pasaporte sirio), b) 11012 (pasaporte sirio). Información adicional: Supuestamente asesinado en 2005 en Iraq. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 28.1.2005.»

- (51) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Pío Abogne **De Vera** [*alias*: a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Dirección: Concepción, Zaragoza, Nueva Écija, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) miembro del Rajah Solaiman Movement; b) detenido por las autoridades filipinas el 15.12.2005. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.» se sustituye por el texto siguiente:

«Pío Abogne **De Vera** [*alias*: a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo]. Dirección: Concepción, Zaragoza, Nueva Écija, Filipinas. Fecha de nacimiento: 19.12.1969. Lugar de nacimiento: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) detenido por las autoridades filipinas el 15.12.2005; b) en junio de 2008 seguía detenido en Filipinas; c) nombre del padre: Honorio Devera; d) nombre de la madre: Fausta Abogne. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.»

- (52) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Redendo Caín **Dellosa** [*alias*: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy]. Direcciones: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipinas (dirección anterior); c) Anda, Pangasinan, Filipinas (dirección anterior); d) Jolo, Sulu, Filipinas (dirección anterior); e) Pollok, Cotabato, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 15.5.1972. Lugar de nacimiento: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) localización actual (desde el 10.12.2007): Manila, Filipinas. Localización anterior: Masbate, Filipinas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement y vinculado al grupo Abu Sayyaf; c) detenido por las autoridades filipinas el 30.3.2004. En junio de 2008, procesado por el Tribunal de Distrito 261, Pasig City, Filipinas.» se sustituye por el texto siguiente:

«Redendo Caín **Dellosa** [*alias*: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad **Dellosa**, f) Uthman, g) Dodong h) Troy]. Dirección: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas; b) Manila, Filipinas (localización en abril de 2009); c) Mataba, Aroroy Masbate, Filipinas (dirección anterior); d) Anda, Pangasinan, Filipinas (dirección anterior); e) Jolo, Sulu, Filipinas (dirección anterior); f) Pollok, Cotabato, Filipinas (dirección anterior). g) Masbate, Philippines (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 15.5.1972. Lugar de nacimiento: Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) detenido por las autoridades filipinas el 30.3.2004; b) en junio de 2008 estaba siendo juzgado; c) nombre del padre: Fernando Rafael Dellosa; d) nombre de la madre: Editha Parado Cain. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.»

- (53) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Feliciano Semborio **Delos Reyes jr** [*alias*: a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Título: Ustadz. Direcciones: a) San José, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior), b) Siasi, Sulu, Filipinas (dirección anterior), c) Santa Bárbara, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 4.11.1963. Lugar de nacimiento: Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) localización anterior: Arco, Lamitan, Filipinas; b) miembro del Rajah Solaiman Movement; c) detenido por las autoridades filipinas en noviembre de 2006. En junio de 2008, en prisión en Filipinas.» se sustituye por el texto siguiente:

«Feliciano Semborio **Delos Reyes** jr. [*alias*: a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah]. Título: Ustadz. Dirección: a) San José, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior); d) Siasi, Sulu, Filipinas (dirección anterior); c) Santa Bárbara, Zamboanga City, Filipinas (dirección anterior); d) Arco, Lamitan, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 4.11.1963. Lugar de nacimiento: Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: a) detenido por las autoridades filipinas en noviembre de 2006; b) en junio de 2008 seguía detenido en Filipinas; c) nombre del padre: Feliciano Delos Reyes; d) nombre de la madre: Aurea Semborio. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.»

- (54) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Dirección: a) Via Milánese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (domicilio desde octubre de 2002). Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Información adicional: a) código fiscal: DRMTMN54H07Z301T, b) condenado a ocho años de prisión por el Tribunal de Nápoles el 19.5.2005. Detenido en Italia desde septiembre de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Othman **Deramchi** (*alias* Abou Youssef). Dirección: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia (dirección anterior en marzo de 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italia (dirección anterior en octubre de 2002). Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Nacionalidad: argelina. Nº de identificación nacional: código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T. Información adicional: a) puesto en libertad en Italia el 30.7.2008; b) en noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004.»

- (55) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «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]. Dirección: sin dirección fija en Italia. Fecha de nacimiento: a) 21 de enero de 1971, b) 29 de enero de 1975, c) 1971, d) 21 de enero de 1962, e) 24 de agosto de 1972. Lugar de nacimiento: Roubaix (Francia). Información complementaria: a) Orden de detención internacional solicitada por Interpol. Arrestado en Alemania el 13 de diciembre de 2003, extraditado a Francia el 18 de mayo de 2004. Detenido desde octubre de 2004. b) En enero de 2003, condenado en Italia a 5 años de cárcel. El 17 de mayo de 2004, el Tribunal de Apelación de Bolonia ordenó un nuevo juicio separado, dado que en mayo de 2004 se encontraba ya detenido en Francia.» se sustituye por el texto siguiente:

«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]. Dirección: última dirección registrada en Bosnia y Herzegovina: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, h) 29.1.1975. Lugar de nacimiento: a) Roubaix, Francia. Nacionalidad: francesa. Pasaporte n.º: a) 674460 (pasaporte italiano a nombre de Di Karlo Antonio); b) 96DH25457 (pasaporte francés a nombre de Merlin Oliver Christian Rene); c) GE1638E (pasaporte tunecino a nombre de Arfani Imad Ben Yousset). Información adicional: a) en octubre de 2004 estaba detenido en Francia; b) casado con una ciudadana de Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (56) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Safet **DURGUTI**. Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1967. Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo (Serbia y Montenegro).» se sustituye por el texto siguiente:

«Safet Ekrem **Durguti**. Dirección: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: 10.5.1967. Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo. Nacionalidad: bosnio-herzegovino. Pasaporte n.º: 4725900 (pasaporte de Bosnia y Herzegovina, expedido en Travnik el 20.10.2005 y válido hasta el 20.10.2009). Identificación nacional: a) JMB 1005967953038 (número nacional de identidad de Bosnia y Herzegovina), b) 04DFC71259 (tarjeta nacional de identidad de Bosnia y Herzegovina), c) 04DFA8802 permiso de conducción de Bosnia y Herzegovina emitido por el Ministerio de Interior del Cantón Central de Bosnia, Travnik, Bosnia y Herzegovina). Información adicional: a) nombre del padre: Ekrem; b) fundador y líder de Al-Haramain Islamic Foundation de 1998 a 2002; c) supuestamente, en diciembre de 2009 se encontraba en Bosnia y Herzegovina, supuestamente también se desplaza a menudo por Kosovo; d) trabaja de profesor en la Madraza Elci Ibrahim Pasha, Travnik, Bosnia y Herzegovina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 26.12.2003.»

- (57) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** (*alias*: a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir). Fecha de nacimiento: 17.1.1958. Lugar de nacimiento: El Behira (Egipto). Nacionalidad: se cree que es ciudadano egipcio. Información complementaria: lugarteniente de Usama Bin Laden.» se sustituye por el texto siguiente:

«Sobdi Abd Al Aziz Mohamed **El Gohary Abu Sinna** [*alias*: a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir]. Fecha de nacimiento: 17.1.1958. Lugar de nacimiento: El Behira, Egipto. Nacionalidad: se cree que es ciudadano egipcio. Información adicional: supuestamente fallecido en Afganistán en noviembre de 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

- (58) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Redouane El **Habhab** (*alias* Abdelrahman). Dirección: Itlisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemania (dirección previa). Fecha de nacimiento: 20.12.1969; Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: alemana. Pasaporte n.º: 1005552350 (expedido el 27.3.2001 en Kiel, Alemania, con validez hasta el 26.3.2011). Número documento de identidad: 1007850441 (documento de identidad alemán expedido el 27.3.2001 en Kiel, Alemania, con validez hasta el 26 marzo 2011). Información adicional: actualmente en prisión en Lübeck, Alemania.» se sustituye por el texto siguiente:

«Redouane **El Habhab** (*alias* Abdelrahman). Dirección: Itlisstrasse 58, 24143, Kiel, Alemania (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 20.12.1969. Lugar de nacimiento: Casablanca, Marruecos. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaporte n.º: 1005552350 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 en Kiel, Alemania, válido hasta el 26.3.2011). Número de documento de identidad: 1007850441 (pasaporte alemán expedido el 27.3.2001 en Kiel, Alemania, con validez hasta el 26.3.2011). Información adicional: actualmente en prisión en Lübeck, Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2008.»

- (59) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias*: a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 que expiró el 13.2.2000). Documento nacional de identidad n.º: 00319547 (expedido el 8.12.1994). Información adicional: a) código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F, b) el nombre de la madre es Beya Al-Saidani, c) condenado a una pena de cinco años de prisión, reducida a un año y ocho meses por el Tribunal de Apelación de Milán el 14.12.2006. El 2.6.2007 las autoridades judiciales de Milán emitieron una orden de detención contra él. Detenido en Italia desde octubre de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elsseid** [*alias* a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jemil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 que expiró el 13.2.2000). Documento nacional de identidad n.º: 00319547 (expedido el 8.12.1994). Información adicional: a) Código de identificación fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F; b) nombre de la madre Beya Al-Saidani; c) detenido en Italia desde octubre de 2007; d) extraditado a Túnez el 3 de junio de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.»

- (60) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir]. Dirección: Via Milano 108, Brescia (Italia). Fecha de nacimiento: 4 de diciembre de 1964. Lugar de nacimiento: Tabarka (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L335915 (pasaporte tunecino expedido el 8 de noviembre de 1996 y caducado el 7 de noviembre de 2001). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 2 años de cárcel.» se sustituye por el texto siguiente:

«Moussa Ben Omar Ben Ali **Essaadi** [*alias* a) Dah Dah, b) Abdelrahman, c) Bechir]. Dirección: Via Milano 108, Brescia, Italia. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L335915 (pasaporte tunecino expedido el 8.11.1996 y caducado el 7.11.2001). Información adicional: reside en Sudán desde 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (61) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Rachid **Fettar** [*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar]. Dirección: Via degli Apuli no 5, Milán (Italia). Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1969. Lugar de nacimiento: Boulogin (Argelia). Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 2 años y 6 meses de cárcel.» se sustituye por el texto siguiente:

«Rachid **Fettar** [*alias* a) Amine del Belgio, b) Djaffar]. Dirección: Via degli Apuli n.º 5, Milán, Italia (última dirección conocida). Fecha de nacimiento: 16.4.1969. Lugar de nacimiento: Boulogin, Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (62) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias*: a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi]. Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: Al-Mukalla, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte n.º: 00385937 (pasaporte yemení). Información complementaria: a) su dirección sigue siendo la misma, b) chófer y guardaespaldas personal de Usama bin Ladin de 1996 a 2001.» se sustituye por el texto siguiente:

«Salim Ahmad Salim **Hamdan** [*alias*: a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi]. Dirección: Shari Tunis, Sanaa, Yemen. Fecha de nacimiento: 1965. Lugar de nacimiento: a) Al-Mukalla, Yemen, b) Al-Mukala, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte: 00385937 (pasaporte yemení). Información adicional: a) su dirección sigue siendo la misma; b) transferido de la custodia de los Estados Unidos a Yemen en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

- (63) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Jallalouddine **Haqani** [*alias*: a) Jalaluddin **Haqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**]. Título: Maulavi. Función: Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1942. Lugar de nacimiento: provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani, b) es un líder activo de los talibanes; c) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; d) aunque supuestamente había fallecido en junio de 2007, en mayo de 2008 estaba en vida.» se sustituye por el texto siguiente:

«Jalaluddin **Haqqani** [*alias* a) Jalaluddin **Haqqani**, b) Jallalouddin **Haqqani**, c) Jallalouddine Haqqani]. Título: Maulavi. Función: Ministro de Asuntos Fronterizos del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1942. Lugar de nacimiento: provincia de Khost, distrito de Zadran, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) padre de Sirajuddin Jallalouddine Haqqani; b) se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán; c) aunque se le dió por muerto en junio de 2007, en mayor de 2008 seguía vivo. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 31.1.2001.»

- (64) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Moslim **Haqqani**. Título: Maulavi. Función: a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos del régimen talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) de etnia pashtun de la provincia de Baghlan, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohammad Moslim **Haqqani** (*alias* Moslim **Haqqani**). Título: Maulavi. Función: a) Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos del régimen talibán, b) Viceministro de Enseñanza Superior del régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1958. Lugar de nacimiento: provincia de Baghlan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

- (65) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malasia; título: Dr.; fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1957; lugar de nacimiento: Negeri Sembilan, Malasia; nacionalidad: malaya; pasaporte n.º: A 11512285; n.º de identificación nacional: 570914-05-5411.» se sustituye por el texto siguiente:

«Azahari **Husin**. Título: Dr. Dirección: Taman Sri Pulai, Johor, Malasia. Fecha de nacimiento: 14.9.1957. Lugar de nacimiento: Negeri Sembilan, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte n.º: A 11512285. Documento nacional de identidad n.º: 570914-05-5411. Información adicional: supuestamente fallecido en 2005. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.»

- (66) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Fecha de nacimiento: 12.3.1971. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: palestina. Pasaporte n.º: 484824 (pasaporte egipcio expedido el 18.1.1984 en la Embajada egipcia de Riad). Información adicional: a) estrecho colaborador de Usamah bin Ladin y intermediario de desplazamientos terroristas. b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Zayn Al-Abidin Muhammad **Hussein** [*alias* a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Fecha de nacimiento: a) 12.3.1971, b) 31.12.1971. Lugar de nacimiento: Riad, Arabia Saudí. Nacionalidad: palestina. Pasaporte n.º: 484824 (pasaporte egipcio emitido el 18.1.1984 en la Embajada de Egipto en Riad). Información adicional: puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.»

- (67) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu multar]. Fecha de nacimiento: 3.3.1975. Lugar de nacimiento: Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina» se sustituye por el texto siguiente:

«Khadafi Abubakar **Janjalani** [*alias* a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar]. Fecha de nacimiento: 3.3.1975. Lugar de nacimiento: Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.12.2004.»

- (68) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed **Jarraya** [*alias* a) Khalil **Jarraya**, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr]. Dirección: a) Via Bellaria 10, Bolonia (Italia), b) Via Lazio 3, Bolonia (Italia), c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina). Pasaporte n.º: K989895 (pasaporte tunecino expedido el 26 de julio de 1995 y caducado el 25 de julio de 2000). Fecha de nacimiento: 8 de febrero de 1969. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: a) tunecina, b) bosnia-herzegovina. Información complementaria: a) También identificado como Abdel Aziz Ben Narvan, nacido en Sereka (antigua Yugoslavia) el 15 de agosto de 1970. b) En enero de 2003, condenado en Italia a 5 años y 6 meses de cárcel. El 10 de mayo de 2004, condenado en Italia por el Tribunal de Apelación a 4 años y 6 meses de cárcel.» se sustituye por el texto siguiente:

«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]. Fecha de nacimiento: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Dirección: a) Via Bellaria 10, Bolonia, Italia; b) Via Lazio 3, Bolonia, Italia; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia y Herzegovina. Lugar de nacimiento: a) Sfax, Túnez; b) Sereka, antigua Yugoslavia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: a) K989895 (pasaporte tunecino expedido el 26.7.1995 en Génova, Italia, expiró el 25.7.2000); b) 0899199 (pasaporte bosnio-herzegovino emitido en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina el 16.4.1999, expiró el 16.4.2004); c) 3816349 (pasaporte bosnio-herzegovino emitido en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, el 18.7.2001, expiró el 18.7.2006); d) 4949636 pasaporte bosnio-herzegovino expedido el 27.12.2005 por la oficina consular de Bosnia y Herzegovina en Milán, expira el 27.12.2010 (este pasaporte fue invalidado el 10.12.2007). Información adicional: a) Fecha de nacimiento: 15.8.1970. Lugar de nacimiento: Sereka, antigua Yugoslavia, para los *alias* Ben Narvan Abdel Aziz y Abdel Aziz Ben Narvan; b) se le ha retirado la ciudadanía bosnia-herzegovina; c) no dispone de un documento de identidad de Bosnia y Herzegovina válido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- (69) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias*: a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali]. Dirección: P.O. Box 3312, Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Fecha de nacimiento 1954. Nacionalidad: somalí. Información adicional: a) profesión: contable, Mogadiscio Somalia; b) asociado a Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).» se sustituye por el texto siguiente:

«Ali Ahmed Nur **Jim'ale** [*alias* a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale]. Título: Jeque (sheikh). Dirección: a) P.O. Box 3312, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, b) P.O. Box 3313, Dubai, Emiratos Árabes Unidos (dirección anterior); c) Yibuti, República de Yibuti. Fecha de nacimiento: 1954. Lugar de nacimiento: Eilbur, Somalia. Nacionalidad: a) somalí, b) residente en Yibuti. Pasaporte: A0181988 (pasaporte somalí emitido el 1.10.2001 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y renovado el 24.1.2008 en Yibuti, expira el 22.1.2011). Información adicional: a) actualmente localizado en Mogadiscio, Somalia; b) profesión: contable y empresario; c) el nombre del padre es Ali Jumale y el de la madre Enab Raghe; d) supuestamente tiene la propiedad o el control de Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.11.2001.»

- (70) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Salim Y Salamuddin **JULKIPLI** [*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]; fecha de nacimiento: 20 de junio de 1967; lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas.» se sustituye por el texto siguiente:

«Salim Y Salamuddin **Julkipli** [*alias* a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Fecha de nacimiento: 20.6.1967. Lugar de nacimiento: Tulay, Jolo Sulu, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.»

- (71) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Khairullah Mohammad **Khairkhwah**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.» se sustituye por el texto siguiente:

«Khairullah **Khairkhwah** (*alias* Khairullah Mohammad **Khairkhwah**). Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Herat (Afganistán) bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1963. Lugar de nacimiento: distrito de Arghistan, provincia de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

- (72) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Shamsalah **Kmalzada**. Título: Mr. Función: Segundo Secretario, embajada talibán, Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana.» se sustituye por el texto siguiente:

«Shamsullah **Kmalzada** (*alias* Shamsalah **Kmalzada**). Sexo: Varón. Función: Segundo Secretario, embajada talibán, Abu Dhabi. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

- (73) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Rubén 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]. Título: Sheik. Dirección: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipinas; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas (anterior). Fecha de nacimiento: 4.10.1972. Lugar de nacimiento: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaportes: a) pasaporte filipino n.º MM611523 (2004); b) pasaporte filipino n.º EE947317 (2000-2001); c) pasaporte filipino n.º P421967 (1995-1997). Información complementaria: a) jefe espiritual del Rajah Solaiman Movement. Asociado a Khadafi Abubakar Janjalani y a la International Islamic Relief Organization, Filipinas, antenas; b) implicado activamente en actividades de financiación y reclutamiento para el Rajah Solaiman Movement; c) antiguo estudiante de ingeniería química (Universidad de Visayas, Filipinas) y antiguo trabajador filipino en Arabia Saudí; d) en junio de 2008, prófugo. Al parecer, vive clandestinamente fuera de Filipinas.» se sustituye por el texto siguiente:

«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 Labela, k) So, l) Eso, m) Junjun]. Título: Jefe (Sheik). Dirección: a) 10th Avenue, Caloocan City, Philippines; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas (anterior). Fecha de nacimiento: 4.10.1972. Lugar de nacimiento: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Pasaporte n.º: a) MM611523 (pasaporte filipino, 2004); b) EE947317 (pasaporte filipino 2000-2001); c) P421967 (pasaporte filipino 1995-1997). Información adicional: a) asociado a la International Islamic Relief Organisation, Filipinas (antenas); b) En custodia de las Filipinas desde el 30.8.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 4.6.2008.».

- (74) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Jamel **Lounici**. Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Johra Birouh, b) en noviembre de 2007 se encontraba detenido en Italia.» se sustituye por el texto siguiente:

«Djamel **Lounici** (*alias* Jamal **Lounici**). Fecha de nacimiento: 1.2.1962. Lugar de nacimiento: Argel, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) hijo de Abdelkader y Johra Birouh; b) puesto en libertad en Italia el 23.5.2008; c) en noviembre de 2008 residía en Argelia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 16.1.2004.».

- (75) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Habibullah Fauzi Mohammad **Mangal** (*alias* Habibullah Faizi). Título: Qazi. Función: a) Segundo Secretario de la "Embajada" talibán en Islamabad, Pakistán b) Primer Secretario de la "Embajada" talibán en Islamabad, Pakistán, c) "Embajador" en Large, d) Director del Departamento encargado de las Naciones Unidas del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Dirección: barrio Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Atal, distrito de Ander, Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte n.º: a) D 010678 (pasaporte afgano expedido el 19.12.1993), b) OR 733375 (pasaporte afgano expedido el 28 de junio de 2005, válido hasta 2010).» se sustituye por el texto siguiente:

«Habibullah **Fawzi** [*alias* a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi]. Título: Qazi. Función: a) Segundo Secretario de la "Embajada" talibán en Islamabad, Pakistán b) Primer Secretario de la "Embajada" talibán en Islamabad, Pakistán, c) "Embajador" en Large, d) Director del Departamento encargado de las Naciones Unidas del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán. Dirección: barrio de Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Atal, distrito de Ander, Ghazni, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte n.º: a) D 010678 (pasaporte afgano expedido el 19.12.1993), b) OR 733375 (pasaporte afgano expedido el 28.6.2005, válido hasta 2010). Información adicional: nombre del padre: Mohammad Mangal. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.».

- (76) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohammad Husayn **Mastasaheed** [*alias*: a) Mohammad Hassan Mastasaheed, b) Mstasaheed, c) Mostas'eed]. Título: Mullah. Función: Director de la Academia de Ciencias bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1964. Información adicional: se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohammad Husayn **Mustas'id** [*alias* a) Mohammad Hassan **Mastasaheed**, b) **Mstasaheed**, c) Mostas'eed, d) Mohammad Husayn Mastasaheed]. Título: Mullah. Función: Director de la Academia de Ciencias bajo el régimen talibán. Fecha de nacimiento: en torno a 1964. Información adicional: se cree que está en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.2.2001.».

- (77) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Fazel Mohammad **Mazloom**. Título: Mullah. Función: Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana.» se sustituye por el texto siguiente:

«Fazl Mohammad **Mazloom** [*alias* a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom]. Título: Mullah. Función: Jefe Adjunto del Estado Mayor del Ejército del régimen talibán. Fecha de nacimiento: entre 1963 y 1968. Lugar de nacimiento: Uruzgan, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 23.2.2001.».

- (78) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Rafik **Mohamad Yousef** (*alias* Mohamad Raifc Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak. Nacionalidad: Iraquí. Pasaporte n.º: Documento internacional de viaje alemán ("Reiseausweis") A 0092301. Información adicional: detenido en Mannheim, Alemania.» se sustituye por el texto siguiente:

«Rafik Mohamad **Yousef** (*alias* Mohamad Raifc Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte n.º: Documento internacional de viaje alemán ("Reiseausweis") A 0092301. Información adicional: en prisión en Alemania desde diciembre de 2004. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 6.12.2005.».



- (79) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abdul Hakim Mujahid **Moh Aurang** (*alias*: Abdul Hakim Mojahed). Título: Maulavi. Función: “enviado” talibán ante la Organización de Naciones Unidas durante el régimen talibán. Dirección: barrio de Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khajakhel, distrito de Sharan, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Documento nacional de identidad n.º: 106266.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdul Hakim Mujahid Muhammad **Awrang** [*alias* a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang]. Título: Maulavi. Función: “enviado” talibán ante la Organización de Naciones Unidas durante el régimen talibán. Dirección: barrio de Dehbori, Kabul, Afganistán. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khajakhel, distrito de Sharan, provincia de Paktika, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Documento nacional de identidad n.º: 106266. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.1.2001.»

- (80) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Nordin **Mohd Top**, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia; fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1969; lugar de nacimiento: Johor, Malasia; nacionalidad: malaya. pasaporte n.º: A 9775183; n.º de identificación nacional: 690811-10-5873.» se sustituye por el texto siguiente:

«Noordin **Mohammad Top** (*alias* Nordin **Mohd Top**). Dirección: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malasia. Fecha de nacimiento: 11.8.1969. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte: A 9775183. Documento nacional de identidad n.º: 690811-10-5873. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.»

- (81) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohamed **Moumou** [*alias* (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman]. Dirección: (a) Storrsvägen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suecia, (b) Jungfruns Gata 413; Dirección postal: Box 3027, 13603 Haninge, Suecia, (c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Estocolmo, Suecia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suecia. Fecha de nacimiento: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Lugar de nacimiento: Fez, Marruecos. Nacionalidad: (a) Marroquí, (b) Sueca. Número de pasaporte: 9817619 (pasaporte sueco, expira el 14.12.2009).» del epígrafe «Personas físicas.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mohamed **Moumou** [*alias* a) Mohamed **Mumu**, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara]. Dirección: a) Storrsvägen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suecia, b) Jungfruns Gata 413, Dirección postal: Box 3027, 13603 Haninge, Suecia; c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Estocolmo, Suecia d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suecia. Fecha de nacimiento: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Lugar de nacimiento: Fez, Marruecos. Nacionalidad: a) marroquí, b) sueca. Pasaporte: 9817619 (pasaporte sueco, expira el 14.12.2009). Información adicional: supuestamente falleció en el norte de Iraq en octubre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 7.12.2006.»

- (82) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Fahid Mohammed Ally **Msalam** [*alias* a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Dirección: Mombasa, Kenia. Fecha de nacimiento: 19.2.1976. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniana. Pasaporte n.º: a) A260592 (pasaporte keniana), b) A056086 (pasaporte keniana), c) A435712 (pasaporte keniana), d) A324812 (pasaporte keniana), e) 356095 (pasaporte keniana). Documento nacional de identidad n.º: 12771069 (documento de identidad keniana).» se sustituye por el texto siguiente:

«Fahid Mohammed Ally **Msalam** [*alias* a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M]. Dirección: Mombasa, Kenia. Fecha de nacimiento: 19.2.1976. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniana. Pasaporte n.º: a) A260592 (pasaporte keniana), b) A056086 (pasaporte keniana), c) A435712 (pasaporte keniana), d) A324812 (pasaporte keniana), e) 356095 (pasaporte keniana). Documento nacional de identidad n.º: 12771069 (documento de identidad keniana). Información adicional: Supuestamente fallecido en Pakistán en enero de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.»

- (83) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abdul Wasay Agha Jan **Motasem** (*alias* Mutasim Aga Jan). Título: Mullah. Función: Ministro de Hacienda del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: Aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: ciudad de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdul Wasay Mu'tasim Agha [*alias* a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem]. Título: Mullah. Función: Ministro de Hacienda del régimen de los talibanes. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: ciudad de Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 31.1.2001.»

- (84) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Al-Hamati, **Muhammad** (*alias* AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; *alias* ALMAKKI, Abu Asim), Yemen.» se sustituye por el texto siguiente:

«Muhammad Hamdi Sadiq **Al-Ahdal** [*alias* a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki]. Fecha de nacimiento: 19.11.1971. Dirección: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: yemení. Pasaporte n.º: 541939 (pasaporte yemení emitido en Al-Hudaydah, Yemen, el 31.7.2000 a nombre de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Número de identificación nacional: 216040 (número del documento de identidad yemení). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.»

- (85) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Tahir **Nasuf** [*alias* (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa'qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida]. Dirección: Manchester, Reino Unido. Fecha de nacimiento: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.» se sustituye por el texto siguiente:

«Tahir **Nasuf** [*alias* a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa'qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf]. Dirección: Manchester, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte: RP0178772 (número de pasaporte libio). Número de identificación nacional: PW548083D (número de la seguridad social británica). Información adicional: residente en el Reino Unido en enero de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 7.2.2006.»

- (86) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias*: a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash]. Direcciones: a) Atimonan, Provincia de Quezon, Filipinas, b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipinas (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 19.7.1981. Lugar de nacimiento: Cebú City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) localización (desde el 10.12.2007): Cebú City, Filipinas. Localizaciones anteriores: Anahawan, Leyte, Filipinas; Sariaya, Quezon, Filipinas; Dasmariñas, Cavite, Filipinas; b) especialista en explosivos; c) miembro del Rajah Solaiman Movement; d) las autoridades judiciales filipinas dictaron una orden de detención el 5.6.2006. En junio de 2008, en libertad.» se sustituye por el texto siguiente:

«Dinno Amor Rosalejos **Pareja** [*alias* a) Johnny **Pareja**, b) Khalil **Pareja**, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash]. Dirección: a) Atimonan, Provincia de Quezon, Filipinas (abril de 2009); b) Plaridel Street, Mandaue City, Filipinas (dirección anterior); c) Cebú City, Filipinas (localización en abril de 2009); d) Anahawan, Leyte, Filipinas (localización anterior); e) Sariaya, Quezon, Filipinas (localización anterior); f) Dasmariñas, Cavite, Filipinas (localización anterior). Fecha de nacimiento: 19.7.1981. Lugar de nacimiento: Cebú City, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información complementaria: a) las autoridades judiciales filipinas dictaron una orden de detención el 5.6.2006; b) en junio de 2008 estaba huido; c) nombre del padre: Amorsolo Jarabata Pareja; d) nombre de la madre: Leonila Cambaya Rosalejos. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 4.6.2008.»

- (87) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abdelhalim **Remadna**. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: deportado a Argelia el 13 de agosto de 2006.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdelhalim Hafed Abdelfattah **Remadna** [*alias* a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul]. Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 2.4.1966. Lugar de nacimiento: Biskra, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información adicional: a) detenido en Italia hasta su deportación a Argelia el 13.8.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»

- (88) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias*: a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección: vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que expiró el 12.9.2007). Información adicional: condenado a dos años y seis meses de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 9.5.2005. Recurso pendiente ante el Tribunal de Apelación de Milán desde septiembre de 2007. En libertad desde septiembre de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed **Rouine** [*alias* a) Salmane, b) Lazhar]. Dirección: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 20.11.1975. Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: P182583 (pasaporte tunecino expedido el 13.9.2003 que expiró el 12.9.2007). Información adicional: en julio de 2008, en paradero desconocido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (89) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «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]. Dirección: Casa no 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Documento nacional de identidad n<sup>o</sup>: 3520025509842-7 (Pakistán). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis.4.b: 10.12.2008.» se sustituye por el texto siguiente:

«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]. Dirección: Casa n<sup>o</sup> 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Ciudad de Lahore, Distrito de Lahore, Pakistán (localización en mayo de 2008). Fecha de nacimiento: 5.6.1950. Lugar de nacimiento: Sargodha, Punjab, Pakistán. Nacionalidad: pakistaní. Número de identificación nacional: 3520025509842-7 (Pakistán). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 10.12.2008.»

- (90) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias*: a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem]. Dirección: a) Via Milano 105, Casal di Principe, Caserta (Italia), b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia (Italia). Fecha de nacimiento: a) 1 de marzo de 1970, b) 26 de marzo de 1972. Lugar de nacimiento: Taiz (Yemen). Nacionalidad: yemení. Información complementaria: en enero de 2003, condenado en Italia a 2 años de cárcel. El 17 de mayo de 2004, el Tribunal de Apelación de Bolonia confirmó la sentencia en rebeldía.» se sustituye por el texto siguiente:

«Nedal Mahmoud **Saleh** [*alias*: a) Nedal Mahmoud N. **Saleh**, b) **Salah** Nedal, c) Hitem d) Hasim]. Dirección: a) Via Milano 105, Casal di Principe, Caserta, Italia; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Italia; c) 8 Dzamijska Street (anteriormente llamada Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia y Herzegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia y Herzegovina. Fecha de nacimiento: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Lugar de nacimiento: Taiz, Yemen. Nacionalidad: yemení. Pasaporte n<sup>o</sup>: 3545686 (pasaporte bosnio-herzegovino emitido en Travnik, Bosnia y Herzegovina el 26.7.2001 que expiró el 26.7.2006). Información adicional: ciudadanía bosnia-herzegovina retirada en julio de 2006, no es titular de un documento de identidad bosnio-herzegovino válido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.2003.»

- (91) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias*: a) Saadi Nassim, b) Abou Anis]. Dirección: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Italia, b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia (domicilio). Fecha de nacimiento: 30.11.1974. Lugar de nacimiento: Haidra Al-Qasreen, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n<sup>o</sup>: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que expiró el 27.9.2006). Información adicional: condenado a cuatro años y seis meses de prisión, y a ser deportado, por el Tribunal de Primera Instancia de Milán el 9.5.2005. Liberado el 6.8.2006. Recurso presentado por el Fiscal de Milán, pendiente desde septiembre de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed **Saleh Al-Saadi** [*alias*: a) Nassim Saadi, b) Abou Anis]. Dirección: a) Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; b) Via degli Apuli n<sup>o</sup> 11, Milán, Italia (domicilio, última dirección conocida). Fecha de nacimiento: 30.11.1974. Lugar de nacimiento: Haidra Al-Qasreen, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n<sup>o</sup>: M788331 (pasaporte tunecino expedido el 28.9.2001 que expiró el 27.9.2006). Información adicional: a) en abril de 2009, en detención en Italia; b) nombre del padre: Mohamed Sharif; c) nombre de la madre: Fatima. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.»

- (92) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abdulhai **Salek**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Urugzan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdulhai **Salek**. Título: Maulavi. Función: Gobernador de la provincia de Urugzan (Afganistán) bajo el régimen talibán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: supuestamente fallecido. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.2.2001.»

- (93) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Jainal Antel **Sali** (menor) [*alias*: a) Abu Solaiman, b) Abu Solyayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Fecha de nacimiento: 1.6.1965. Lugar de nacimiento: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina» se sustituye por el texto siguiente:

«Jainal Antel **Sali** (jr.) [*alias*: a) Abu Solaiman, b) Abu Solyayman, c) Apong Solaiman, d) Apung]. Fecha de nacimiento: 1.6.1965. Lugar de nacimiento: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: supuestamente fallecido en 2007. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.»

- (94) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Imam SAMUDRA [*alias* a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, e) Heri, f) Fatih, f) Abu Omar]; fecha de nacimiento: 14 de enero de 1970. Lugar de nacimiento: Serang, Banten, Indonesia.» se sustituye por el texto siguiente:

«Imam **Samudra** [*alias* a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar. Fecha de nacimiento: 14.1.1970. Lugar de nacimiento: Serang, Banten, Indonesia. Información adicional: Supuestamente fallecido en noviembre de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.».

- (95) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Ahmed Salim Swedan **Sheikh** [*alias*: a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh bahamas]. Título: jeque (sheikh). Fecha de nacimiento: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniatá. Pasaporte n.º: A163012 (pasaporte keniatá). Documento nacional de identidad n.º: 8534714 (documento de identidad keniatá expedido el 14.11.1996). Información adicional: se cree que estuvo implicado en los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam en agosto de 1998.» se sustituye por el texto siguiente:

«Sheikh Ahmed Salim **Swedan** [*alias* a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, (k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad]. Título: Jeque (Sheikh). Fecha de nacimiento: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia. Nacionalidad: keniatá. Pasaporte n.º: A163012 (pasaporte keniatá). Número de identificación nacional: 8534714 (documento de identidad keniatá expedido el 14.11.1996). Información adicional: supuestamente fallecido en Pakistán en enero de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.».

- (96) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Jalaludine **Shinwari**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Justicia del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Shinwar, provincia de Ningharhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana.» se sustituye por el texto siguiente:

«Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalaludine Shinwari). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Justicia del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1968. Lugar de nacimiento: distrito de Shinwar, provincia de Ningharhar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 31.1.2001.».

- (97) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Yazid **Sufaat** [*alias*: a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte n.º: A 10472263. Documento nacional de identidad n.º: 640120-01-5529. Información adicional: en junio de 2007 se hallaba en prisión preventiva desde diciembre de 2001» se sustituye por el texto siguiente:

«Yazid **Sufaat** [*alias* a) Joe, b) Abu Zufar]. Dirección: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malasia. Fecha de nacimiento: 20.1.1964. Lugar de nacimiento: Johor, Malasia. Nacionalidad: malasia. Pasaporte: A 10472263. Número de identificación nacional: 640120-01-5529. Información adicional: detenido por las autoridades malasias en diciembre de 2001 y liberado el 24.11.2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 9.9.2003.».

- (98) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mansour **Thaer**. Fecha de nacimiento: 21.3.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Información complementaria: deportado de Alemania a Jordania en febrero del 2005.» se sustituye por el texto siguiente:

«Isam Ali Mohamed **Alouche** (*alias* Mansour Thaer). Fecha de nacimiento: a) 1972, b) 21.3.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: jordana. Información adicional: deportado de Alemania a Jordania en febrero del 2005. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.».

- (99) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Fecha de nacimiento: 19.10.1953. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: podría estar viviendo en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán.» se sustituye por el texto siguiente:

«Mahdhat Mursi Al-Sayyid **Umar** [*alias* a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Fecha de nacimiento: 19.10.1953. Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: supuestamente fallecido en Pakistán.».

- (100) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Nazirullah Aanafi **Waliullah**. Título: a) Maulavi, b) Haji. Función: agregado comercial, "Embajada" talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1962. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte n.º: D 000912 (pasaporte afgano expedido el 30.6.1998). Información adicional: repatriado a Afganistán en octubre de 2006.» se sustituye por el texto siguiente:

«Nazirullah Ahanafi **Waliullah** (*alias* Nazirullah Aanafi **Waliullah**). Título: a) Maulavi, b) Haji. Función: agregado comercial, "Embajada" talibán, Islamabad, Pakistán. Fecha de nacimiento: 1962. Lugar de nacimiento: Kandahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Pasaporte n.º: D 000912 (pasaporte afgano emitido el 30.6.1998). Información adicional: repatriado a Afganistán en octubre de 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 25.1.2001.».

- (101) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Abdul-Haq **Wasseq**. Título: Maulavi. Función: Viceministro de Seguridad (Información) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni Central, Afganistán. Nacionalidad: afgana.» se sustituye por el texto siguiente:

«Abdul-Haq **Wasiq** (*alias* Abdul-Haq **Wasseq**). Título: Maulavi. Función: Viceministro de Seguridad (Información) del régimen talibán. Fecha de nacimiento: aproximadamente 1975. Lugar de nacimiento: provincia de Ghazni Central, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 31.1.2001.».

- (102) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mukhlis **Yunos** [*alias* a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]; fecha de nacimiento: a) 7.7.1966, b) aproximadamente 7.7.1966; lugar de nacimiento: probablemente Lanao del Sur (Filipinas).» se sustituye por el texto siguiente:

«Yunos Umpara **Moklis** [*alias* a) Muklis **Yunos**, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Fecha de nacimiento: 7.7.1966. Lugar de nacimiento: Lanao del Sur, Filipinas. Nacionalidad: filipina. Información adicional: en prisión en Filipinas desde abril de 2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.».

- (103) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Zaini ZAKARIA (*alias* Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de nacimiento: 16 de mayo de 1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: malaya. Pasaporte n.º: A 11457974. N.º de identificación nacional: 670516-03-5283.» se sustituye por el texto siguiente:

«Zaini **Zakaria** (*alias* Ahmad). Dirección: Kota Bharu, Kelantan, Malasia. Fecha de nacimiento: 16.5.1967. Lugar de nacimiento: Kelantan, Malasia. Nacionalidad: Malasia. Pasaporte n.º: A11457974. Número de identificación nacional: 670516-03-5283. Información adicional: arrestado por las autoridades malasias el 18.12.2002 y en detención hasta el 12.2.2009. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 9.9.2003.».

- (104) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Merai **Zoghbai** [*alias* a) Fraji di Singapore, b) Fraji il Libico, c) Mohamed Lebachir, d) Meri Albdefattah **Zgbye**, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag **Faraj**, g) Larzg **Ben Ila**, h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed **El Besir**]; Fecha de nacimiento: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdefattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdefattah Zgbye), Dirección: a) via Bordighera 34, Milán, Italia, b) Senis, Oristano, Cerdeña, Italia. Información complementaria: detenido en aplicación de la orden n.º 36601/2001 R.G.N.R. of 17 May 2005 — 7464/2001 R.G.GIP del Tribunale di Milano. Prófuogo.» se sustituye por el texto siguiente:

«Merai **Zoghbai** [*alias* a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdefattah **Zgbye**, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) Fraji di Singapore, g) Fraji il Libico, h) Farag, i) Fredj)]. Dirección: a) via Bordighera 34, Milán, Italia (última dirección conocida), b) Senis, Oristano, Cerdeña, Italia. Fecha de nacimiento: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdefattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Lugar de nacimiento: a) Bengasi, Libia, b) Bendasi, Libia (Meri Albdefattah Zgbye), c) Marruecos (Mohamed Lebachir). Información adicional: en abril de 2009 era prófuogo. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 *bis*, apartado 4, letra b): 2.8.2006.».