

REGLAMENTO (UE) N° 36/2011 DE LA COMISIÓN

de 18 de enero de 2011

por el que se modifica por centésimo cuadragésimotercera 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 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, 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 ⁽¹⁾, y, en particular, su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5 ⁽²⁾,

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 la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

- (2) Los días 15 y 23 de diciembre de 2010, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar los datos identificativos de veinticuatro personas físicas de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos. El 17 de diciembre de 2010, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió suprimir una persona física de esa lista y el 22 de diciembre de 2010 suprimió otras tres personas físicas de la misma.

- (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 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 18 de enero de 2011.

Por la Comisión

C. ASHTON

Vicepresidenta

⁽¹⁾ DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

⁽²⁾ El artículo 7 bis se insertó mediante el Reglamento (UE) n° 1286/2009 (DO L 346 de 23.12.2009, p. 42).

ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado como sigue:

1) Quedan suprimidas las siguientes entradas de la rúbrica «Personas físicas»:

- (a) «Abdulbasit **Abdulrahim** [*alias* a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud]. 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.»
- (b) «Maftah Mohamed **Elmabruk** (*alias* (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah Elmabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento: 1.5.1950. Lugar de nacimiento: Libia. Nacionalidad: libia. Información adicional: (a) Número de la seguridad social británica: PW503042C; (b) Residente británico; (b) Implicado en la recaudación de fondos en nombre del Grupo Libio de Lucha Islámica (GLLI). Relacionado con miembros del GLLI en el Reino Unido, incluidos Mohammed Benhammedi e Ismail Kamoka, alto miembro del GLLI en el Reino Unido que en junio de 2007 fue procesado y condenado en el Reino Unido por financiación del terrorismo.»
- (c) «Abdelrazag Elsharif **Elosta** (*alias* Abdelrazag Elsharif Al Usta). Dirección: Londres, Reino Unido. Fecha de nacimiento 20.6.1963. Lugar de nacimiento: Soguma, Libia. Pasaporte n°: 304875071 (pasaporte británico). Nacionalidad: británica. Información adicional: (a) Número de la seguridad social británica: PW669539D; (b) Implicado en la recaudación de fondos y transacciones financieras en nombre del Grupo Libio de Lucha Islámica (GLLI). Relacionado con miembros del GLLI en el Reino Unido, incluidos Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf e Ismail Kamoka, alto miembro del GLLI en el Reino Unido que en junio de 2007 fue procesado y condenado en el Reino Unido por financiación del terrorismo.»
- (d) «Jalaluddin **Shinwari** (*alias* Jalalud dine 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.»

2) La entrada «Sayf **Al-Adl** (*alias* Saif Al-'Adil) nacido en 1963, Egipto. Supuestamente ciudadano egipcio. Responsable de la seguridad UBL» de la rúbrica «Personas físicas» se sustituye por el texto siguiente:

«Sayf **al-Adl** (*alias* Saif Al-'Adil). Fecha de nacimiento: 1963. Lugar de nacimiento: Egipto. Información adicional: a) Supuestamente ciudadano egipcio; b) Responsable de la seguridad de Usama Bin Ladin. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.1.2001.»

3) En el epígrafe «Personas físicas» se sustituye la entrada «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Dirección: a) Via A. Masina 7, Milán, Italia, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italia. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). Documento nacional de identidad n°: 04643632 expedido el 18.6.1999. Información adicional: a) código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, b) el nombre de la madre es Ourida, c) condenado a tres años y medio de prisión en Italia el 11.12.2002, liberado de prisión en Italia el 25.11.2004, deportado a Túnez el 1.12.2004» por el siguiente texto:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah **Al-Aouadi** (*alias* a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Dirección: a) 23 50th Steet, Zehrouni, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 11.12.1974. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L191609 (pasaporte tunecino expedido el 28.2.1996 y expirado el 27.2.2001). N° de identificación nacional: 04643632 expedido el 18.6.1999. Información adicional: a) código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z, b) nombre de la madre: Ourida Bint Mohamad, c) deportado a Túnez el 1.12.2004.»

- 4) En la rúbrica «Personas físicas» la entrada «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** [*alias*: a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank]. Dirección: Viale Bigny 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). N.º de identificación nacional: 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.» se sustituye por el siguiente texto:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara **Al-Charaabi** (*alias* a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Dirección: 29 Vordere Gasse, 7012, Felsberg, Suiza. 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 y expirado el 18.11.2002). N.º de identificación nacional: 007-99090. Información adicional: a) código fiscal italiano: CHRTRK70C31Z352U, b) Nombre de la madre: Charaabi Hedia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.»

- 5) En la rúbrica «Personas físicas» la entrada «Ahmed Mohammed Hamed **Ali** [*alias*: a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadijah, j) Ahmed el egipcio, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Fecha de nacimiento: a) 1965, b) 1.1.1967. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: Afganistán.» se sustituye por el siguiente texto:

«Ahmed Mohammed Hamed **Ali** (*alias* a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadijah, j) Ahmed El Egipcio, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Fecha de nacimiento: 13.1.1967. Lugar de nacimiento: Badari, Asyout, Egipto. Nacionalidad: egipcia. Información adicional: Afganistán. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.»

- 6) En la rúbrica «Personas físicas» la entrada «Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Fecha de nacimiento: 15.12.1970. Lugar de nacimiento: Al-Mohamedia, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L276046 (pasaporte tunecino expedido el 1.7.1996 y expirado el 30.6.2001).» se sustituye por el siguiente texto:

«Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed **Al-Jelassi**. Dirección: Italia: Fecha de nacimiento: 15.12.1970. Lugar de nacimiento: Al-Mohamedia, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: L276046 (pasaporte tunecino expedido el 1.7.1996 y expirado el 30.6.2001). Información adicional: a) Nombre de la madre: Reem Al-Askari, b) Miembro del Grupo de Combatientes Tunecinos.»

- 7) En la rúbrica «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: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruselas, Bélgica, b) rue de l'Agriculture 172, 1030 Schaerbeek Bruselas, Bélgica, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, 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, expiró el 18.6.1992). Información adicional: a) detenido en Bélgica el 18.12.2001, b) liberado desde comienzos de 2008, detenido de nuevo en junio de 2009 por incumplimiento de las condiciones de la libertad condicional. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.» se sustituye por el siguiente texto:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi **Al-Maaroufi** (*alias* a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Dirección: a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Bruselas, Bélgica. Fecha de nacimiento: 23.11.1965. Lugar de nacimiento: Ghardimaou, Túnez. Nacionalidad: a) tunecina. Pasaporte n.º: E590976 (Pasaporte tunecino expedido el 19.6.1987 y expirado el 18.6.1992). Información adicional: a) Nacionalidad belga retirada el 26.1.2009, b) Detenido en Nivelles, Bélgica, desde octubre de 2010. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»

- 8) En la rúbrica «Personas físicas» la entrada «Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** [*alias*: (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai, (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Dirección: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afganistán. Fecha de nacimiento: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Nacionalidad: libio. Pasaporte n.º: 621570. Documento nacional de identidad n.º: T/200310.» se sustituye por el siguiente texto:

«Nazih Abdul Hamed Nabih **Al-Ruqai'i** (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Dirección: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trípoli, Yamahiriya Árabe Libia. Fecha de nacimiento: a) 30.3.1964 b) 14.5.1964. Lugar de nacimiento: Trípoli, Yamahiriya Árabe Libia. Nacionalidad: libia. Pasaporte n°: 621570. N° de identificación nacional: 200310/l. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.»

- 9) En la rúbrica «Personas físicas» la entrada «Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili**. Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 26.3.1969. Lugar de nacimiento: Feriana, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M351140 (pasaporte tunecino que caducó el 16.6.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G; b) condenado en Francia el 14.10.2002; c) extraditado a Italia el 6.9.2006; detenido en Italia hasta julio de 2007; d) condenado *in absentia* a veinte años de prisión en Túnez.» se sustituye por el siguiente texto:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed **Al-Tlili** (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Dirección: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italia. Fecha de nacimiento: 26.3.1969. Lugar de nacimiento: Feriana, Al-Kasrain, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M351140 (pasaporte tunecino que caducó el 16.6.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G; b) salido de prisión el 15.1.2007, c) condenado *in absentia* a veinte años de prisión en Túnez, d) Nombre de la madre: Essayda Bint Salih Al-Tlili.»

- 10) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Al As'ad **Ben Hani** [alias (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda]. Fecha de nacimiento: 5.2.1969. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Información suplementaria: (a) causa desestimada contra él en Alemania, (b) condenado a seis años en Italia el 11.11.2002 (c) profesor de química.» se sustituye por el siguiente texto:

«Mohamed **Aouani** (alias a) Lased Ben Heni b) Al-As'ad Ben Hani c) Mohamed Ben Belgacem Awani, c) Mohamed Abu Abda d) Abu Obeida). Fecha de nacimiento: 5.2.1970. Nacionalidad: tunecina. Lugar de nacimiento: a) Trípoli, Libia, b) Túnez, Túnez. Información adicional: profesor de química b) deportado de Italia a Túnez el 27.8.2006.»

- 11) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Said **Bahaji**. Dirección: antes residente en Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne (Baja Sajonia), Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaportes: a) pasaporte alemán provisional n° 28642163 expedido por el ayuntamiento de Hamburgo, b) pasaporte marroquí caducado n° 954242, expedido el 28.6.1995 en Mequinez, Marruecos; c) N° de identificación nacional BPA 1336597587.» se sustituye por el siguiente texto:

«Said **Bahaji** (alias a) Zouheir Al Maghribi b) Mohamed Abbattay c) Abderrahmane Al Maghribi). Dirección: antes residente en Bunatwiete 23, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 15.7.1975. Lugar de nacimiento: Haselünne (Baja Sajonia), Alemania. Nacionalidad: a) alemana, b) marroquí. Pasaportes: a) pasaporte alemán provisional n° 28642163 expedido por el ayuntamiento de Hamburgo, b) pasaporte marroquí caducado n° 954242, expedido el 28.6.1995 en Meknas, Marruecos; c) N° de identificación nacional BPA 1336597587. Información adicional: a) Jefe adjunto del Comité de Medios de Comunicación de Al-Qaida en abril de 2010, b) se cree que se encuentra en la zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán.»

- 12) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Dirección: Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 11.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecino. Pasaporte n°: L289032 (pasaporte tunecino expedido el 22.8.2001 que expira el 21.8.2006).» se sustituye por el siguiente texto:

«Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali **Ben Attia** (alias Abu Salim). Dirección: 1 Via Val Bavona, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 11.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L289032 (pasaporte tunecino expedido el 22.8.2001 y que expira el 21.8.2006).»

- 13) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane**. Dirección: Via Latisana 6, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) cumplió 3 años y 6 meses de prisión en Italia. Fue liberado el 23.2.2004 y deportado a Túnez el 28.2.2004, c) se encuentra actualmente en la prisión en Túnez.» se sustituye por el siguiente texto:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef **Ben Soltane** (*alias* Zakariya). Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 14.7.1970. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: M408665 (pasaporte tunecino expedido el 4.10.2000 y expirado el 3.10.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B, b) deportado a Túnez el 28.2.2004, c) se encuentra actualmente en prisión en Túnez.»

- 14) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, k) Ramzi Omar]. Fecha de nacimiento: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Lugar de nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Jartún, Sudan. Nacionalidad: a) yemení, b) sudanesa. Pasaporte n.º: 00085243 (expedido el 17.11.1997 en Sanaa, Yemen). Información adicional: a) arrestado en Karachi, Pakistán, el 30.9.2002, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en julio de 2007.» se sustituye por el siguiente texto:

«Ramzi Mohamed Abdullah **Binalshibh** (*alias* a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad «Abdallah Ba» Amar, k) Ramzi Omar). Fecha de nacimiento: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Lugar de nacimiento: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudán. Nacionalidad: a) Yemen, b) Sudán. Pasaporte n.º: 00085243 (expedido el 17.11.1997 en Sanaa, Yemen). Información adicional: a) detenido en Karachi, Pakistán, el 30.9.2002, b) puesto a disposición de los Estados Unidos de América en mayo de 2010.»

- 15) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Dirección: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 que expiró el 25.5.2004). N.º de identificación nacional: 04756904 expedido el 14.9.1987. Información adicional: a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) el nombre de la madre es Bannour Hedia, c) condenado en Italia el 11.12.2002 (sentencia de tres años y medio), d) liberado de la prisión el 3.5.2006, aunque debe presentarse regularmente ante las autoridades de Cremona.» se sustituye por el siguiente texto:

«Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar **Bouchoucha** (*alias* Bushusha, Mokhtar). Dirección: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italia. Fecha de nacimiento: 13.10.1969. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.º: K754050 (pasaporte tunecino expedido el 26.5.1999 y expirado el 25.5.2004). N.º de identificación nacional: 04756904 expedido el 14.9.1987. Información adicional: a) código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T, b) Nombre de la madre: Hedia Bannour.»

- 16) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Yassine **Chekkouri**. Fecha de nacimiento: 6.10.1966. Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos. Información adicional: Cumplió una pena de prisión de 4 años en Italia. Liberado de prisión el 2.2.2004. Deportado a Marruecos el 26.2.2004.» se sustituye por el siguiente texto:

«Yassine **Chekkouri**. Fecha de nacimiento: 6.10.1966. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte n.º: a) F46947, Marruecos, b) H-135467 documento nacional de identidad marroquí. Lugar de nacimiento: Safi, Marruecos. Información adicional: Nombre de la madre: Feue Hlima Bent Barka; nombre del padre: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Deportado de Italia a Marruecos el 26.2.2004.»

- 17) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Mounir **El Motassadeq**. Dirección: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburgo, Alemania. Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakech, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Pasaporte n.º: H 236483 (pasaporte marroquí). Información adicional: en prisión en Alemania desde mayo de 2007.» se sustituye por el siguiente texto:

«Mounir **El Motassadeq** (*alias* Mounir el Moutassadeq). Dirección: Alemania. Fecha de nacimiento: 3.4.1974. Lugar de nacimiento: Marrakech, Marruecos. Nacionalidad: marroquí. Identificación nacional: Documento nacional de identidad marroquí: E-491591; pasaporte n.º: H 236483 (pasaporte marroquí). Información adicional: a) en prisión en Alemania, b) Nombre del padre: Brahim Brik. Nombre de la madre: Habiba Abbes.»

- 18) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Dirección: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italia. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jamil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 que expiró el 13.2.2000). N° de identificación nacional: 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.» se sustituye por el siguiente texto:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh **Elseid** (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Dirección: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Túnez, Túnez. Fecha de nacimiento: 10.2.1968. Lugar de nacimiento: Menzel Jamil Bizerte, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: K929139 (pasaporte tunecino expedido el 14.2.1995 y expirado el 13.2.2000). N° de identificación nacional: 00319547 (expedido el 8.12.1994). Información adicional: a) código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F, b) Nombre de la madre: Beya Al-Saidani, c) Deportado de Italia a Túnez el 2 de junio de 2008. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.4.2002.»

- 19) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** [alias: a) Wa'il Hamza Julaidan; b) Wa'el Hamza Jalaidan; c) Wa'il Hamza Jalaidan; d) Wa'el Hamza Jaladin; e) Wa'il Hamza Jaladin; f) Wail H.A. Jlidan; g) Abu Al-Hasan al Madani]. Fecha de nacimiento: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) A-992535 (pasaporte saudí), b) B 524420 (expedido el 15.7.1998, expiró el 22.5.2003).» se sustituye por el siguiente texto:

«Wa'el Hamza Abd Al-Fatah **Julaidan** (alias a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Abu Al-Hasan al Madani]. Fecha de nacimiento: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Lugar de nacimiento: Medina, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n°: a) A-992535 (pasaporte de Arabia Saudí), b) B 524420 (expedido el 15.7.1998 y expirado el 22.5.2003). Información adicional: Director ejecutivo de Rabita Trust.»

- 20) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun**. Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N, b) condenado a una pena de 5 años y 10 meses de prisión en Italia el 17.5.2002. El 23.4.2003 el tribunal de apelación de Milán redujo la pena de detención a 3 años y 6 meses. Deportado a Túnez el 22.7.2005.» se sustituye por el siguiente texto:

«Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed **Kammoun** (alias Salmene). Dirección: Via Masina 7, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: 3.4.1968. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: M307707 (pasaporte tunecino expedido el 12.4.2000 y expirado el 11.4.2005). Información adicional: a) código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N, b) deportado de Italia a Túnez el 22.7.2005 c) cumple una condena de ocho años de prisión en Túnez.»

- 21) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar). Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, b) 3.6.1963. Lugar de nacimiento: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Gobernación de Baja, Túnez; b) Túnez; c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L497470 (pasaporte tunecino expedido el 3.6.1997 y caducado el 2.6.2002). Información adicional: nombre de la madre: Fatima Balayish. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.» se sustituye por el siguiente texto:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha **Mnasri** (alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, c) Mnasri Fethi ben Rebaj, d) Fethi Alic, e) Amor, f) Abu Omar, g) Omar Tounsi, h) Amar). Dirección: Birmingham, Reino Unido. Fecha de nacimiento: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1969. Lugar de nacimiento: a) Granja Al-Sanadil, Nefza, Gobernación de Baja, Túnez; b) Túnez; c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n°: L497470 (pasaporte tunecino expedido el 3.6.1997 y expirado el 2.6.2002). Información adicional: nombre de la madre: Fatima Balayish. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.»

- 22) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias: a) **Kadi**, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Fecha de nacimiento: 23.2.1955. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: a) B 751550; b) E 976177 (expedido el 6.3.2004, expira el 11.1.2009). Información adicional: Jeddah, Arabia Saudí.» se sustituye por el siguiente texto:

«Yasin Abdullah Ezzedine **Qadi** (alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Dirección: Farsi Center – West Tower, piso 11, suite 103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabia Saudí. Fecha de nacimiento: 23.2.1955. Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.º: a) B 751550, b) E 976177 (expedido el 6.3.2004 y expirado el 11.1.2009). Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.10.2001.»

- 23) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «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.» se sustituye por el siguiente texto:

«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) deportado de Italia a Argelia el 12.8.2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.9.2002.»

- 24) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (alias: a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: afgana. Información adicional: a) coordinador de seguridad de Usama bin Ladin, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006.» se sustituye por el siguiente texto:

«Amin Muhammad Ul Haq **Saam Khan** (alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Fecha de nacimiento: 1960. Lugar de nacimiento: provincia de Nangahar, Afganistán. Nacionalidad: Afgana. Información adicional: a) coordinador de seguridad de Usama bin Ladin, b) repatriado a Afganistán en febrero de 2006. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 21.1.2001.»

- 25) En el epígrafe «Personas físicas» la entrada «Tharwat Salah Shihata **Ali** (alias: a) Tarwat Salah Abdallah; b) Salah Shihata Thirwat; c) Shahata Thirwat). Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de nacimiento: Egipto.» se sustituye por el siguiente texto:

«Tharwat Salah **Shihata** (alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali). Fecha de nacimiento: 29.6.1960. Lugar de nacimiento: Egipto. Nacionalidad: egipcia. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.»
