

TE.H.12.12. Nome: HAQQANI NETWORK (HQN) [Rede Haqqani]**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecida por: — **Anteriormente conhecida por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 5/11/2012 **Outras informações:** Rede dos combatentes talibã centrada ao longo da fronteira entre a província de Khost, Afeganistão, e o Waziristão do Norte, Paquistão. Fundada por Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) e actualmente chefiada pelo seu filho Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Outros dos seus membros inseridos na lista incluem Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.), Sangeen Zadran Sher Mohammad (TI.Z.152.11.), Abdul Aziz Abbasin (TI.A.155.11.), Fazl Rabi (TI.R.157.12.), Ahmed Jan Wazir (TI.W.159.12.), Bakht Gul (TI.G.161.12.), Abdul Rauf Zakir (TI.Z.164.12.). Responsável por ataques suicidas e por assassínios selectivos, assim como por raptos, em Cabul e noutras províncias do Afeganistão. Com ligações à Al-Qaida (QE.A.4.01.), ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.), ao Tehrik-e Taliban Paquistão (QE.T.132.11.), ao Lashkar I Jhangvi (QE.L.96.03.), e ao Jaish-IMohammed (QE.J.19.01.).

TE.R.13.12. Nome: RAHAT LTD.**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Rahat Trading Company [Empresa Comercial Rahat] **b)** Haji Muhammad Qasim Sarafi **c)** New Chagai Trading [Comércio New Chagai] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Sucursal 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão **b)** Sucursal 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **c)** Sucursal 3: Safaar Bazaar, Garmser District, província de Helmand, Afeganistão **d)** Sucursal 4: Lashkar Gah, província de Helmand, Afeganistão **e)** Sucursal 5: distrito de Gereshk, província de Helmand, Afeganistão **f)** Sucursal 6: distrito de Zaranj, província de Nimroz, Afeganistão **g)** Sucursal 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Paquistão ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, perto de Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Paquistão iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Paquistão **h)** Sucursal 8: Chaman, província de Baluchistan, Paquistão **i)** Sucursal 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, província de Baluchistan, Paquistão **j)** Sucursal 10: Zahedan, província de Zabol, Irão **Data de inserção na lista:** 21/11/2012 **Outras informações:** A Rahat Ltd. foi utilizada pela liderança dos Talibã para transferir fundos provenientes de doadores estrangeiros e do narcotráfico para financiar as actividades dos Talibã a partir de 2011 e 2012. Propriedade de Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TI.Q.165.12.). Também associada a Mohammad Naim Barich Khudaidad (TI.N.13.01.).

TE.R.11.12. Nome: ROSHAN MONEY EXCHANGE [Câmbios Roshan]**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Roshan Sarafi **b)** Roshan Trading Company [Empresa Comercial Roshan] **c)** Rushaan Trading Company [Empresa Comercial Rushaan] **d)** Roshan Shirkat **e)** Maulawi Ahmed Shah Hawala **f)** Mullah Ahmed Shah Hawala **g)** Haji Ahmad Shah Hawala **h)** Ahmad Shah Hawala **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Sucursal 1: i) Shop number 1584, Furqan (variante Fahr Khan) Center, Chahor Mal Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão iv) Cholmon Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão v) Munsafi Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (perto de Fatima Jena Road), Quetta, província de Baluchistan, Paquistão **b)** Sucursal 2: i) Safar Bazaar, distrito de Garmser, província de Helmand, Afeganistão ii) Main Bazaar, Safar, província de Helmand, Afeganistão **c)** Sucursal 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, província de Helmand, Afeganistão ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, província de Helmand, Afeganistão iii) Lashkar Gah Bazaar, província de Helmand, Afeganistão **d)** Sucursal 4: Hazar Joft, distrito de Garmser, província de Helmand, Afeganistão **e)** Sucursal 5: Ismat Bazaar, distrito de Marjah, província de Helmand, Afeganistão **e)** Sucursal 6: Zaranj, província de Nimruz, Afeganistão **f)** Sucursal 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, cidade de Kandahar, distrito de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão **g)** Sucursal 8: cidade de Lakri, província de Helmand, Afeganistão **h)** Sucursal 9: Gerd-e-Jangal, distrito de Chaghi, província de Baluchistan, Paquistão **i)** Sucursal 10: Chaghi, distrito de Chaghi, província de Baluchistan, Paquistão **j)** Sucursal 11: Aziz Market, à frente do Azizi Bank, Waish Border, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2012 (alterada em 25/10/2012) **Outras informações:** A Roshan Money Exchange reúne e transfere fundos para apoiar as operações militares dos Talibã e o tráfico de narcóticos no Afeganistão.

第 18/2013 號行政長官公告

Aviso do Chefe do Executivo n.º 18/2013

中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事會關於阿富汗局勢的第1267(1999)號、第1333(2000)號及第

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas

1390 (2002) 號決議，以及關於恐怖活動對國際和平與安全構成威脅的第1988 (2011) 號及第1989 (2011) 號決議；

聯合國安全理事會第1267 (1999) 號及第1989 (2011) 號決議所設委員會（基地組織制裁委員會）於二零一三年二月二十五日更新了基地組織制裁名單；

基於此，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈聯合國安全理事會基地組織制裁委員會於二零一三年二月二十五日更新的基地組織制裁名單的英文原文及其葡文譯本。

二零一三年四月十八日發佈。

行政長官 崔世安

n.º 1267 (1999), n.º 1333 (2000) e n.º 1390 (2002), relativas à situação no Afeganistão, e das Resoluções n.º 1988 (2011) e n.º 1989 (2011), relativas às ameaças à paz e segurança internacionais causadas por actos terroristas;

Considerando ainda que, em 25 de Fevereiro de 2013, o Comité estabelecido pelas Resoluções n.º 1267 (1999) e n.º 1989 (2011) do Conselho de Segurança das Nações Unidas (Comité de Sanções contra a Al-Qaida) procedeu à actualização da lista de sanções contra a Al-Qaida;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, a lista de sanções contra a Al-Qaida, tal como actualizada à data de 25 de Fevereiro de 2013 pelo Comité de Sanções contra a Al-Qaida do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na sua versão original em língua inglesa, acompanhada da tradução para a língua portuguesa.

Promulgado em 18 de Abril de 2013.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

**The List established and maintained by
the 1267 Committee with respect to individuals, groups, undertakings
and other entities associated with Al-Qaida**

Last updated on: 25 February 2013

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals associated with Al Qaida

B. Entities and other groups and undertakings associated with Al Qaida

The names of individuals and entities removed from the List pursuant to a decision by the 1267 Committee and other information about de-listing may be found on the Committee's website at: <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.163.04. Name: 1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: na 4: na

Name (original script): مصطفى عباس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1962 **POB:** Osniers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Mostafa Abbes b) Mostafa Abbas born in France on 5 Feb. 1962 c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Brother of Youcef Abbes (QI.A.166.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

QI.A.166.04. Name: 1: YOUCEF 2: ABBES 3: na 4: na

Name (original script): يوسف عباس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Jan. 1965 **POB:** Bab el Oued, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Giuseppe **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 25 May 2012) **Other information:** Italian authorities issued bench warrant for him on 2 Jul. 2008. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of 5 Jul. 2008. Father's name is Mokhtar. Mother's name is Abbou Aicha. Brother of Moustafa Abbes (QI.A.163.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jul. 2010.

QI.A.12.01. Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na

Name (original script): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1961 **POB:** Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007) **Other information:** Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.157.04. Name: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na

Name (original script): عبد الوهاب عبد الحافظ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Sep. 1967 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Mourad b) Said **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Jun. 2009. Review pursuant to Security Council

resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.255.08. Name: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

Name (original script): عادل محمد محمود عبد الخالق

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Mar. 1984 **POB:** Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** Bahraini passport number 1632207 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 **Other information:** Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01.) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

QI.A.18.01. Name: 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Abdul Manan **Low quality a.k.a.:** a) Agha Haji b) Am **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 **Other information:** Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.289.11. Name: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: na 4: na

Name (original script): سعيد جان عبد السلام

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 5 Feb. 1981 b) 1 Jan. 1972 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, born 1 Jan. 1972 **Low quality a.k.a.:** a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali **Nationality:** Afghan **Passport no.:** a) Afghan passport number OR801168, issued on 28 Feb. 2006, expires 27 Feb. 2011, under name Said Jan 'Abd al-Salam b) Pakistani passport number 4117921, issued on 9 Sep. 2008, expires 9 Sep. 2013, issued under name Dilawar Khan Zain Khan **National identification no.:** Kuwaiti Civil Identification number 281020505755, under name Said Jan 'Abd al-Salam **Address:** na **Listed on:** 9 Feb. 2011 **Other information:** In approximately 2005, ran a "basic training" camp for Al-Qaida (QE.A.4.01.) in Pakistan.

QI.A.90.03. Name: 1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YUCEF 4: ABDAOUI

Name (original script): يوسف بن عبد الباقي بن يوسف العبدأوى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Sep. 1966 **POB:** Kairouan, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah d) Abou Abdullah e) Abdullah Youssef **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G025057, issued on 23 Jun. 1999, expired on 5 Feb. 2004 **National identification no.:** Italian Identity Card number AO 2879097 valid until 30 Oct. 2012 **Address:** Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 23 Jun. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 9 Sep. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: BDA YSF 66P04 Z352Q. Inadmissible to Schengen area. Mother's name is Fatima Abdaoui. Member of an organization operating in Italy directly linked with The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.173.04. Name: 1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI

Name (original script): محمد بن محمد بن خليفة عبد الهادي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Aug. 1965 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L965734, issued on 6 Feb. 1999 expired on 5 Feb. 2004 **National identification no.:** na **Address:** a) 64, Via Galileo Ferraris, Varese, Italy b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 9 Sep. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: BDL MMD 65M10 Z352S. Mother's name: Shadhliah Ben Amir. Resided in Italy as at Aug. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

QI.A.192.05. Name: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Name (original script): عبد الله محمد رجب عبد الرحمن

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Nov. 1957 **POB:** Kafr Al-Shaykh, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Believed to be in Pakistan or Afghanistan **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.54.01. Name: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 15 Apr. 1939 b) 1938 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Dec. 2001 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.109.03. Name: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 5 Jan. 1966 b) 5 Oct. 1966 **POB:** Muar Johor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotalib c) Salim Alombra d) Armand Escalante e) Normina Hashim f) Henri Lawi g) Hendri Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad Shobirin k) Bin Abdul Hir Zulkifli **Low quality a.k.a.:** a) Abdulhir Bin Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugalulagu e) Lagu f) Marwan **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 11263265 **National identification no.:** a) 660105-01-5297 b) driver license number D2161572 issued in California, USA **Address:** Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 25 Jan. 2010) **Other information:** The Court for the Northern District of California, USA, issued a warrant of arrest for him on 1 Aug. 2007. At large in the Southern Philippines. Mother's name is Minah Bintu Aogist Abd Aziz. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.A.200.05. Name: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na

Name (original script): ديمنان عبد القادر عزت

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Jul. 1965 **POB:** Kirkuk, Iraq **Good quality a.k.a.:** Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 Jul. 1965 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0141062 (revoked as at Sep. 2012) **National identification no.:** na **Address:** Bavaria, Germany. **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.295.11. Name: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 28 May 1984 b) 3 Dec. 1979 c) 3 March 1979 (from false passport) **POB:** East Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan, born 8 Aug. 1980, (appears in false Indonesian passport number S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril **Low quality a.k.a.:** a) Muhammad Yunus b) Heris Syah **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** a) Indonesian national identity card number 3219222002.2181558 b) Identification number 2181558 **Address:** a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, South Jakarta, Indonesia b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonesia **Listed on:** 12 Aug. 2011 **Other information:** Senior member of Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) directly involved in obtaining funding for terrorist attacks. Sentenced in Indonesia to five years in prison on 29 Jun. 2010. Father's name is Mohamad Iqbal Abdurrahman (QI.A.86.03.).

QI.A.229.07. Name: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1969 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **Low quality a.k.a.:** Adam **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan Passport No. 96/184442 **National identification no.:** na **Address:** Ghout El Shamal, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 8 Jun. 2007 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QI.A.86.03. Name: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug. 1957 b) 17 Aug. 1958 **POB:** a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** 3603251708570001 **Address:** Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia **Listed on:** 28 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 16 May 2011, 10 Jun. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.A.309.12. Name: 1: ABDUR REHMAN 2: na 3: na 4: na

Name (original script): عبد الرحمن

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Oct. 1965 **POB:** Mirpur Khas, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) عبد الرحمن السيندي, (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) عبدالله السندي (Abdullah Sindhi) **Low quality a.k.a.:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** Pakistani passport number CV9157521, issued on 8 Sep. 2008, expires on 7 Sep. 2013 **National identification no.:** Pakistani national identity card number 44103-5251752-5 **Address:** Karachi, Pakistan **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Has provided facilitation and financial services to Al-Qaida (QE.A.4.01.). Associated with Harakatul Jihad Islami (QE.H.130.10.), Jaish-I-Mohammed (QE.J.19.01.), and Al-Akhtar Trust International (QE.A.121.05.).

QI.A.285.10. Name: 1: MUHAMMAD 2: ABDALLAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KHAYR

Name (original script): محمد عبدالله حسن أبو الخير

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 19 Jun. 1975 b) 18 Jun. 1975 **POB:** Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Mohammed Abdullah Hassan Abul-Khair b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr c) Muhammad Bin- 'Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr d) Abdallah al-Halabi e) 'Abdallah al-Halabi al-Madani f) Abdallah al-Makki g) Abdallah el-Halabi h) Abdallah al-Halabi i) Abu 'Abdallah al-Halabi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Abdallah al-Madani b) Muhannad al-Jaddawi **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number A741097, issued on 14 Nov. 1995 and expired on 19 Sep. 2000. **National identification no.:** Saudi Arabian national identification number 1006010555 **Address:** na **Listed on:** 24 Aug. 2010 **Other information:** Appears on a 2009 list of 85 persons wanted by the government of Saudi Arabia.

QI.A.230.07. Name: 1: SAID 2: YOUSSEF 3: ALI 4: ABU AZIZA

Name (original script): سعيد يوسف علي أبو عزيزة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Hamid b) Abu Turab **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** a) Libyan passport number 87/437555 b) Libyan passport number 274381 **National identification no.:** Libyan national identification number 145126 **Address:** na **Listed on:** 8 Jun. 2007 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Mother's name is Fatima Isa. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01) and Al-Qaida (QE.A.4.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QI.A.130.03. Name: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS

Name (original script): محمد غسان علي أبو دهيس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Jun. 1966 **POB:** Irbid, Jordan **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** a) German International travel document no.: 0695982, expired b) German International travel document no.: 0785146, valid until 8 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** Germany **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008, 11 Mar. 2010, 10 Jun. 2011) **Other information:** Father's name is Mouhemad Saleh Hassan. Mother's name is Mariam Hassan, neé Chalabia. Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) and Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

QI.A.224.06. Name: 1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Name (original script): اسماعيل محمد اسماعيل أبو شوايش

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Mar. 1977 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Stateless Palestinian **Passport no.:** a) Egyptian travel document, passport number 0003684 b) Egyptian passport number 981354 **National identification no.:** na **Address:** Germany **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 11 Mar. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention since 22 May 2005. His brother is Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.201.05). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QI.A.201.05. Name: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Name (original script): ياسر محمد اسماعيل أبو شوايش

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1973 **POB:** Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Stateless Palestinian **Passport no.:** a) Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany b) Egyptian passport 0003213 c) Egyptian travel document 939254 d) Egyptian passport 981358 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 7 Sep. 2007, 11 Mar. 2010, 28 Sep. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Sentenced to 5 years and 6 months imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. His brother is Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.224.06.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QI.A.304.12. Name: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 4 May 1948 b) 4 May 1946 **POB:** Tulungagung, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** Indonesian National Identity Card Number 3573010405480001 under name Mochammad Achwan **Address:** Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia **Listed on:** 12 Mar. 2012 **Other information:** Acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.). Associated with Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06), Abdul Rahim Ba'aysir (QI.B.293.11) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.A.316.13 Name: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: na 4: na

Name (original script): اياد اغ غالي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1954 **POB:** Abeibara, Kidal Region, Mali **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 25 Feb. 2013 **Other information:** Founder and leader of Ansar Eddine. Member of the Tuareg Ifogas tribe. Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12).

QI.A.203.05. Name: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na

Name (original script): فرهاد كنبابي أحمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jul. 1971 **POB:** Arbil, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Kawa Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0139243 (revoked as at Sep. 2012) **National identification no.:** na **Address:** Iraq **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 31 Jul. 2006, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012) **Other information:** Released from custody in Germany on 10 Dec. 2010 and relocated to Iraq on 6 Dec. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

QI.A.226.06. Name: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 7 Jul. 1956 b) 17 Jun. 1963 **POB:** Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway **Listed on:** 7 Dec. 2006 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.A.237.08. Name: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

Name (original script): جابر عبد الله جابر أحمد الجلامه

Title: na **Designation:** na **DOB:** 24 Sep. 1959 **POB:** Al-Khitan area, Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami **Low quality a.k.a.:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) 101423404 b) Kuwaiti passport number 2541451, valid until 16 Feb. 2017 c) Kuwaiti passport number 002327881 **National identification no.:** Kuwaiti national identification number 259092401188 **Address:** Kuwait, (residence as at Mar. 2009) **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.A.14.01. Name: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Name (original script): طارق أنور السيد احمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Mar. 1963 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Jul. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Reportedly deceased in October 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.A.193.05. Name: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Name (original script): زكي عزت زكي احمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Apr. 1960 **POB:** a) Sharqiyah, Egypt b) Zaqaziq, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be on the Pakistani-Afghan border **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Ahmed Ezat Zaki. Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.161.04. Name: 1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na

Name (original script): فريد عيدر

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Oct. 1964 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Achour Ali b) Terfi Farid **Low quality a.k.a.:** Abdallah **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code DRAFRD64R12Z301C. Sentenced in Italy in Mar. 2002 to 8 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 16 Nov. 2007. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of 14 Dec. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.313.13 Name: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na

Name (original script): عكاشة جمال

Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 May 1978 **POB:** Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 5 Feb. 2013 **Other information:** Father's name is Slimane. Mother's name is Akrouf Khadidja. Coordinator of groups associated with The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) in northern Mali.

QI.A.91.03. Name: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na

Name (original script): محمد أمين اكلي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Mar. 1972 **POB:** Bordj el Kiffane, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami **Low quality a.k.a.:** Elias **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 17 Oct. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Lounes. Mother's name is Kadidja. Inadmissible to the Schengen area. Deported from Spain to Algeria in Aug. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.236.08. Name: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

Name (original script): حامد عبد الله أحمد العلي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1960 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **Low quality a.k.a.:** Abu Salim **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** Kuwaiti passport number 1739010 issued in Kuwait, issued on 26 May 2003 and expired on 25 May 2008 **National identification no.:** na **Address:** Kuwait (residence as at Mar. 2009) **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.A.92.03. Name: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Name (original script): محرز بن محمود بن ساسي العمدوني

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Dec. 1969 **POB:** Asima-Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Naples, Italy b) Fabio Fusco, born 18 Dec. 1968 in Tunisia c) Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Algeria d) Mohamed Hassan e) Meherez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah, born 14 Jul. 1969 in Tunisia g) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni **Low quality a.k.a.:** Abu Thale **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G737411, issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sep. 1997 **National identification no.:** na **Address:** Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 12 Jul. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Mahmoud ben Sasi. Mother's name is Maryam bint al-Tijani. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.60.02. Name: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Name (original script): محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Dec. 1974 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Aouadi, Mohamed Ben Belkacem b) Fathi Hannachi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001 **National identification no.:** 04643632 issued on 18 June 1999 **Address:** 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z. Mother's name is Ourida Bint Mohamed. Deported from Italy to Tunisia on 1 Dec. 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.171.04. Name: 1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL

Name (original script): عقيل عبد العزيز عقيل العقيل

Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 Apr. 1949 **POB:** Uneizah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Passport number C 1415363 - issued on 21 May 2000 (16/2/1421H) b) Passport number E 839024, issued on 3 Jan. 2004, expired on 8 Nov. 2008 **National identification no.:** na **Address:** Saudi Arabia (as at Apr. 2009) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 23 Apr. 2007, 17 Jul. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in Saudi Arabia as at Nov. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QI.A.291.11. Name: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

Name (original script): إبراهيم حسن طالع العسيري

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 19 Apr. 1982 b) 18 Apr. 1982 c) 24/06/1402 (Hijri Calendar) **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **Low quality a.k.a.:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F654645, issued on 30 Apr. 2005, expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date in Hijri Calendar 21/03/1431. **National identification no.:** Saudi Arabian civil identification number 1028745097 **Address:** Yemen **Listed on:** 24 Mar. 2011 **Other information:** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10.). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011. Wanted by Saudi Arabia. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #81) has been issued for him. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.), Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi

(QI.A.282.10.), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QI.A.283.10.).

QI.A.283.10. Name: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

Name (original script): أنور ناصر عبدالله العولقي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 21 Apr. 1971 b) 22 Apr. 1971 **POB:** Las Cruces, New Mexico, United States of America **Good quality a.k.a.:** a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) United States of America b) Yemeni **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Jul. 2010 (amended on 30 Nov. 2011) **Other information:** Confirmed to have died on 30 Sep. 2011 in Yemen.

QI.A.93.03. Name: 1: CHIHEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

Name (original script): شهاب بن محمد بن مختار العياري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1965 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Hichem Abu Hchem b) Ayari Chihbe c) Ayari Chied d) Adam Hussainy, born 19 Dec. 1965 in Greece **Low quality a.k.a.:** a) Hichem b) Abu Hichem c) Moktar **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L246084, issued on 10 June 1996, expired on 9 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** Bardo, Tunis, Tunisia **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Extradited from Italy to Tunisia on 13 Apr. 2006. Mother's name is Fatima al-Tumi. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.138.03. Name: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

Name (original script): سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف

Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1970 **POB:** Manzil Tmim, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunisia b) Binhamoda Hokri, born 25 Jan. 1970 in Sosa, Tunisia c) Hcrif Ataf, born 25 Jan. 1971 in Solisse, Tunisia d) Bin Homoda Chokri, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia e) Atef Cherif, born 12 Dec. 1973 in Algeria f) Sherif Ataf, born 12 Dec. 1973 in Aras, Algeria g) Ataf Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Tunis, Tunisia h) Cherif Said, born 25 Jan. 1970 in Tunis, Tunisia i) Cherif Said, born 12 Dec. 1973 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M307968, issued on 8 Sep. 2001, expires on 7 Sep. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Corso Lodi 59, Milan, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Radhiyah Makki. Sentenced to eight years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Sentence confirmed by the Italian Supreme Court on 15 Jan. 2009, which became definitive as of Feb. 2008. Subject to expulsion from Italy to Tunisia after serving the sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

QI.A.231.07. Name: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Name (original script): سالم نور الدين امحمد الدبيسكي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **Low quality a.k.a.:** a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri **Nationality:** Libyan **Passport no.:** a) Libyan passport number 1990/345751 b) Libyan passport number 345751 **National identification no.:** Libyan national identification number 220334 **Address:** Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 8 Jun. 2007 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Mother's name is Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Senior member of Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01) and member of Al-Qaida (QE.A.4.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QI.A.132.03. Name: 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: na

Name (original script): اشرف الدغمة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Apr. 1969 **POB:** Abasan, Gaza Strip, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Unresolved/Palestinian origin **Passport no.:** Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 Apr. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Germany **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008, 11 Mar. 2010, 10 Jun. 2011) **Other information:** Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) and Mohamed Abu

Dhess (QI.A.130.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

QI.A.278.10. Name: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: na

Name (original script): مثنى حارث الضاري

Title: Doctor **Designation:** na **DOB:** 16 Jun. 1969 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Amman, Jordan b) Khan Dari, Iraq (previous) c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (previous) d) Egypt (previous) **Listed on:** 25 Mar. 2010 **Other information:** Provided operational guidance financial support and other services to or in support of Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04.).

QI.A.149.03. Name: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

Name (original script): نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1964 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Drissi Nouredine **Low quality a.k.a.:** a) Abou Ali b) Faycal **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L851940, issued on 9 Sep. 1998, expired on 8 Sep. 2003 **National identification no.:** na **Address:** Via Plebiscito 3, Cermona, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Under administrative control measure in Italy until 5 May 2010. Inadmissible to the Schengen area. Mother's name is Khadijah al-Drissi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.59.02. Name: 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

Name (original script): خالد عبد الرحمن حمد الفواز

Title: na **Designation:** na **DOB:** 24 Aug. 1962 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Al-Fauwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Passport number 456682, issued on 6 Nov. 1990, expired on 13 Sep. 1995 **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007, 21 Oct. 2010) **Other information:** In custody in the United Kingdom as at October 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.228.06. Name: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1980 **POB:** Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** British **Passport no.:** British passport number 094629366 **National identification no.:** na **Address:** East London, United Kingdom **Listed on:** 12 Dec. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Mohamed Ayman Ghabra. Mother's name is Dalal. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

QI.A.292.11. Name: 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

Name (original script): عثمان أحمد عثمان الغامدي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 27 May 1979 **POB:** Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Othman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia b) Uthman al-Ghamdi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia c) Uthman al-Ghamidi, born 27 May 1979 in Saudi Arabia d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, born in 1973 in Shabwa, Yemen, nationality: Yemeni f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi g) Othman Ahmed Othman al-Omirah **Low quality a.k.a.:** a) Al Umairah al-Ghamdi b) Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** Saudi Arabian national identity card number 1089516791 **Address:** Yemen **Listed on:** 16 Jun. 2011 **Other information:** Operational commander of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10.). Has been involved in raising funds and stockpiling arms for AQAP operations and activities in Yemen. Known associate of Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.) and Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (QI.A.288.10.). INTERPOL Orange Notice (file number 2009/52/OS/CCC, #14). INTERPOL Red Notice (Control Number A-596/3-2009, File Number 2009/3731). Father's name is Ahmed Othman Al Omirah.

QI.A.160.04. Name: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

Name (original script): فتحي بن حسن بن سالم الحداد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Jun. 1963 b) 28 Mar. 1963 **POB:** Tataouene, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Fethi ben Assen Haddad b) Fathy Hassan al Haddad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L183017, issued on 14 Feb. 1996, expired on 13 Feb. 2001 **National identification no.:** na **Address:** a) Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italy b) Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italy, (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.140.03. Name: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

Name (original script): كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Oct. 1977 **POB:** Beja, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Hamroui Kamel ben Mouldi b) Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Morocco, c) Hamraoui Kamel, born 21 Nov. 1977 in Tunisia d) Hamraoui Kamel, born 20 Oct. 1977 in Tunisia **Low quality a.k.a.:** a) Kamel b) Kimo **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P229856, issued on 1 Nov. 2002, expires on 31 Oct. 2007 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy b) Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Khamisah al-Kathiri. Subject to a decree of expulsion, suspended on 17 Apr. 2007 by the European Court of Human Rights. Re-arrested in Italy on 20 May 2008. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

QI.A.254.08. Name: 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI

Name (original script): عبد الرحمن محمد جعفر علي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jan. 1968 **POB:** Muharraq, Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali c) Abd al-Rahman Jaffir Ali d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar **Low quality a.k.a.:** a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal **Nationality:** Bahraini **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 **Other information:** Bahrain-based financier and facilitator for Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01). In Jan. 2008, convicted by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Released after Court verdict and completion of his sentence. Located in Bahrain (as of May 2008).

QI.A.21.01. Name: 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI

Name (original script): احمد محمد حامد علي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Jan. 1967 **POB:** Badari, Asyout, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.154.04. Name: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

Name (original script): سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Dec. 1965 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abo Ghaith **Nationality:** Kuwaiti citizenship withdrawn in 2002 **Passport no.:** Kuwaiti passport number 849594 issued in Kuwait, issued on 27 Nov. 1998 and expired on 24 Jun. 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Jan. 2004 (amended on 23 Jul. 2008, 10 Jun. 2011) **Other information:** Left Kuwait for Pakistan in June 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.299.11. Name: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

Name (original script): إبراهيم عواد إبراهيم علي البدرى السامرائي

Title: Dr. **Designation:** na **DOB:** 1971 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri

al-Samarrai', born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i) **Low quality a.k.a.: a)** أبو دعاء (Abu Du'a; Abu Duaa'), (prominently known by this nom de guerre) **b)** Dr. Ibrahim **c)** أبو بكر البغدادي الحسيني القرشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi) **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Iraq **Listed on:** 5 Oct. 2011 (amended on 20 Jul. 2012) **Other information:** Leader of Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04.) (AQI). Currently based in Iraq. Responsible for managing and directing AQI large scale operations.

QI.M.296.11. Name: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): مطيع الرحمن على محمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1977 **POB:** Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.: a)** Mati-ur Rehman **b)** Mati ur Rehman **c)** Matiur Rahman **d)** Matiur Rehman **e)** Matti al-Rehman **f)** Abdul Samad **g)** Samad Sial **h)** Abdul Samad Sial **i)** Ustad Talha **j)** Qari Mushtaq **Low quality a.k.a.: a)** Tariq **b)** Hussain **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Aug. 2011 (amended on 10 May 2012) **Other information:** Mati ur-Rehman is the chief operational commander of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03.). Associated with Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10).

QI.A.194.05. Name: 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY

Name (original script): محمد احمد شوقي الاسلامبولي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Jan. 1957 **POB:** El-Minya, Qena, Egypt **Good quality a.k.a.: a)** Abu Khalid **b)** Abu Ja'far **c)** Mohamed El Islambouli **Low quality a.k.a.: na** **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Believed to be in Pakistan or Afghanistan **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Shawki al-Islambolly. Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.176.04. Name: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

Name (original script): عماد بن البشير بن حمدا الجمالي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1968 **POB:** Manzal Tmim, Nabal, Tunisia **Good quality a.k.a.: na** **Low quality a.k.a.: na** **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K693812, issued on 23 Apr. 1999, expired on 22 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** 4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabal, Tunisia (home address) **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D. In detention in Tunis (Tunisia) as at Dec. 2009. Mother's name is Jamilah. Italian Judicial Authorities have issued a warrant of arrest against him, which had not been executed as of Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

QI.A.58.02. Name: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: na 4: na

Name (original script): أبو بكر الجزائري

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.: Yasir Al-Jazari** **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Algerian **b)** Palestinian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 18 Jul. 2007, 1 Feb. 2008, 16 May 2011) **Other information:** Finance chief of the Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02.). Al-Qaida (QE.A.4.01.) facilitator and communication expert. Believed to be in Algeria as at Apr. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.71.02. Name: 1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL-JELASSI

Name (original script): رياض بن بلقاسم بن محمد الجلاصي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Dec. 1970 **POB:** Al-Mohamedia, Tunisia **Good quality a.k.a.: na** **Low quality a.k.a.: na** **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L276046, issued on 1 Jul. 1996, expired on 30 Jun. 2001 **National identification no.:** na **Address:** Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 23 Dec. 2010) **Other information:** Mother's name is Reem Al-Askari. Member of Tunisian Combatant Group (QE.T.90.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Apr. 2010.

QI.A.101.03. Name: 1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI

Name (original script): فوزي بن محمد بن احمد الجندوبي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Jan. 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Jendoubi Faouzi, born 30 Jan. 1966 in Morocco **Low quality a.k.a.:** a) Said b) Samir **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar. 1999, expired on 5 Mar. 2004 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Um Hani al-Tujani. Inadmissible to the Schengen area. Reported untraceable by the Italian authorities since June 2002. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.233.07. Name: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: 'ABD AL-'AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

Name (original script): فهد محمد عبد العزيز الخشيبان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Oct. 1966 **POB:** Oneiza, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Kheshayban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhashiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Kheshayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushayban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban **Low quality a.k.a.:** a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number G477835, issued on 26 Jun. 2006, expired on 3 May 2011 **National identification no.:** na **Address:** Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Involved in the financing of and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.A.170.04. Name: 1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na

Name (original script): حسن علاني

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1941 **POB:** Médéa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Confirmed to have died on 16 Apr. 2004 in northern Niger. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.A.177.04. Name: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Name (original script): حبيب بن احمد اللوبيري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1961 **POB:** Manzal Tmim, Nabal, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M788439, issued on 20 Oct. 2001, expires on 19 Oct. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabal, Tunisia (habitual residence) **Listed on:** 23 Jun. 2004 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F. In detention in Tunisia as at Dec. 2009. Mother's name is Fatima bint al-Mukhtar. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Apr. 2010.

QI.A.74.02. Name: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Name (original script): طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 23 Nov. 1965 **POB:** Ghardimaou, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number E590976, issued on 19 Jun. 1987 expired on 18 Jun. 1992 **National identification no.:** na **Address:** Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Brussels, Belgium **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 3 Jul. 2007, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 23 Dec. 2010) **Other information:** Belgian nationality withdrawn on 26 Jan. 2009. In detention in Nivelles, Belgium, as of Oct. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.A.276.10. Name: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Name (original script): أكرم تركي هاشم المزيد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1974 b) 1975 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Akram Turki Al-Hishan **Low quality a.k.a.:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Zabadani, Syrian Arab Republic **Listed on:** 11 Mar. 2010 **Other information:** Other possible date of birth: 1979. He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10).

QI.A.277.10. Name: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Name (original script): غازي فيزا هاشم المزيد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1974 b) 1975 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **Low quality a.k.a.:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazy **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Zabadani, Syrian Arab Republic **Listed on:** 11 Mar. 2010 **Other information:** He is a cousin of Akram Turki Hishan Al Mazidih (QI.A.276.10).

QI.A.225.06. Name: 1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL

Name (original script): عبد الحميد سليمان محمد المعجل

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Apr. 1949 b) 29 Apr. 1949 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil b) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal c) Abd al-Hamid Mu'jil d) A.S.Mujel e) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil f) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal g) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F 137998, issued on 18 Apr. 2004 expired on 24 Feb. 2009 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Aug. 2006 (amended on 23 Apr. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.T.76.02. Name: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

Name (original script): عصام علي محمد علوش

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1972 b) 21 Mar. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** Mansour Thaer, born 21 Mar. 1974 in Baghdad, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 18 Aug. 2006, 30 Jan. 2009) **Other information:** Was deported from Germany to Jordan in Feb. 2005. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.273.09. Name: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) Approximately 1967 b) Approximately 1973 c) Approximately 1961 **POB:** Konar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Shaykh Aminullah b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Ganj District, Peshawar, Pakistan **Listed on:** 29 Jun. 2009 **Other information:** In detention as at June 2009. Associated with Al-Qaida (QE.A.4.01.).

QI.A.281.10. Name: 1: NAYIF 2: BIN-MUHAMMAD 3: AL-QAHTANI 4: na

Name (original script): نايف بن محمد القحطاني

Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Mar. 1988 **POB:** Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani c) Nayif Muhammad al-Qahtani d) Nayf Mohammed al-Qahtani e) Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani h) Mohammed Naif al-Khatani i) Nayef bin Mohamed al-Khatany j) Al-Qahtani Abohemem **Low quality a.k.a.:** a) Abi Hamam b) Abu-Hamam c) Abu-Humam d) Abu-Hammam e) Abu Hammam al-Qahtani **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number G449745, issued on 30 May 2006, valid until 6 Apr. 2011 **National identification no.:** na **Address:** Yemen **Listed on:** 11 May 2010 **Other information:** Associated with Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) and its leader, Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.).

QI.A.288.10. Name: 1: FAHD 2: MOHAMMED 3: AHMED 4: AL-QUSO

Name (original script): فهد محمد أحمد القصع

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Nov. 1974 **POB:** Aden, Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Fahd al-Quso b) Fahd Mohammed Ahmen al-Quso **Low quality a.k.a.:** a) Abu Huthaifah b) Abu Huthaifah al-Yemeni c) Abu Huthaifah al-Adani d) Abu al-Bara e) Abu Huthayfah al-Adani f) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi g) Huthaifah al-Yemeni h) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara i) Fahd Muhammad Ahmad al-Kuss **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** na **National identification no.:** Yemeni national identification number 2043 **Address:** Yemen **Listed on:** 7 Dec. 2010 (amended on 21 Jun. 2012) **Other information:** INTERPOL File No. 2003/25507, Control No. A-652/6-2003. Operative of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) and cell leader in Shabwa Province, Yemen. Reportedly deceased on 6 May 2012 in Yemen.

QI.A.282.10. Name: 1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI

Name (original script): قاسم يحيى مهدي الريمي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Jun. 1978 **POB:** Sanaa, Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami **Low quality a.k.a.:** a) Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi b) Abu Hurayah al-Sana'ai c) Abu 'Ammar **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 00344994, issued on 3 Jul. 1999 **National identification no.:** na **Address:** Yemen **Listed on:** 11 May 2010 **Other information:** Interpol Red Notice file for AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Control # A-478/3-2009.

QI.A.23.01. Name: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI'I

Name (original script): نزيه عبد الحميد نبيه الراجعي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Mar. 1964 b) 14 May 1964 **POB:** Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Libyan **Passport no.:** 621570 **National identification no.:** 200310/I **Address:** Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 31 Jul. 2006, 16 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.275.10. Name: 1: SAID 2: ALI 3: AL-SHIHRI 4: na

Name (original script): سعيد علي الشهري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Sep. 1973 **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri b) Said Ali Al Shahri c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri d) Said Ali Jaber Al Khassam **Low quality a.k.a.:** a) Abu-Sayyaf b) Abu-Sufyan al-Azidi c) Abu-Sayyaf al-Shihri d) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook e) Salah f) Salah Abu Sufyan g) Salah al-Din h) Abu Osama i) Abu Sulaiman j) Nur al-Din Afghani Azibk k) Alahhaddm l) Akhdam m) Abu Sufian Al Azadi n) Abu Asmaa **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number C102432, issued on 22 Apr. 2000, expired on 26 Feb. 2005. Issue date in Hijri Calendar 17/01/1421. Expiry date in Hijri Calendar 17/01/1426. **National identification no.:** Saudi Arabian national identification number 1008168450 **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 **Other information:** Since Jan. 2009, deputy to Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah al-Wahishi (QI.A.274.10.), leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) operating in Yemen and Saudi Arabia. Associated with senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leadership. Was in custody of the United States of America between 2001-2007, detainee number 372. Fugitive in Saudi Arabia among the 85 most wanted persons. Located in Yemen as at Jan. 2010.

QI.A.253.08. Name: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Name (original script): خليفة محمد تركي السبيعي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1965 **POB:** Doha, Qatar **Good quality a.k.a.:** a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Qatari **Passport no.:** Qatari passport number 00685868 issued in Doha on 5 Feb. 2006 and expiring on 4 Feb. 2011 **National identification no.:** Qatari identity card number 26563400140 **Address:** Doha, Qatar **Listed on:** 10 Oct. 2008 (amended on 25 Jan. 2010, 15 Nov. 2012) **Other information:** Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QE.A.4.01.), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad, and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Served

his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos.

QI.A.234.07. Name: 1: ABDUL RAHIM 2: na 3: na 4: AL-TALHI

Name (original script): عبد الرحيم حماد أحمد الطلحي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talahi e) Abd Al-Rahim Al Tahli f) 'Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahli h) Abdulrahim al-Talji i) 'Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara'a Al Naji c) Shuwayb Junayd **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F275043, issued on 29 May 2004, expired 5 Apr. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Buraydah, Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.A.77.02. Name: 1: AL-AZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: BEN EL-ABED 4: AL-TLILI

Name (original script): الأزهر بن محمد بن العابد التليلي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 26 Mar. 1969 **POB:** Feriana, Al-Kasrain, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Lazar Ben Mohammed Tlili **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M 351140, expired on 16 Jun. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 28 Jul. 2008, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G. Extradited from France to Italy on 6 Sep. 2006. Released from prison in Italy on 15 Jan. 2007. Sentenced in absentia in Tunisia to twenty years of imprisonment. Mother's name is Essayda Bint Salih Al-Tlili. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Apr. 2010.

QI.A.151.03. Name: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

Name (original script): مراد بن علي بن البشير الطرابلسي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 May 1969 **POB:** Manzil Tmim, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Aboue Chiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Libya b) Arouri Taoufik, born 2 Sep. 1964 in Tunisia c) Ben Salah Adnan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia d) Sassi Adel, born 2 Sep. 1966 in Tunisia e) Salam Kamel, born 2 Feb. 1963 in Tunisia f) Salah Adnan, born 4 Feb. 1965 in Algeria g) Arouri Faisel, born 2 Mar. 1965 in Tunisia h) Bentaib Amour, born 9 Feb. 1965 in Morocco i) Adnan Salah, born 1 Apr. 1966 in Tunisia j) Hasnaoui Mellit, born in 1972 in Morocco k) Arouri Taoufik ben Taieb, born 9 Feb. 1964 in Tunisia l) Aboue Chiba Brahim, born 2 Sep. 1966 in Lebanon m) Farid Arouri, born 2 Jun. 1964 in Tunisia n) Ben Magid, born 2 Jun. 1966 in Lebanon o) Maci Ssassi, born 2 Jun. 1972 in Libya p) Salah ben Anan, born 2 Apr. 1966 in Tunisia q) Hasnau Mellit, born in 1972 in Morocco **Low quality a.k.a.:** Abou Djarrah **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G827238, issued on 1 Jun. 1996, expired on 31 May 2001 **National identification no.:** na **Address:** Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Extradited from Italy to Tunisia on 13 Dec. 2008. Inadmissible to the Schengen area. Mother's name is Mabrukah al-Yazidi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.172.04. Name: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Name (original script): حسن عبد الله حرسى التركي

Title: a) Sheikh b) Colonel **Designation:** na **DOB:** Approximately 1944 **POB:** Region V, Ethiopia, (the Ogaden Region in eastern Ethiopia) **Good quality a.k.a.:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihye c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Sheikh Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Reported to be active in Southern Somalia, lower Juba near Kismayo, mainly in Jilib and Burgabo as of November 2007 **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 12 Apr. 2010, 11 May 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) leadership. Believed to have been involved in the attacks on the United States embassies in Nairobi and Dar es Salaam in August 1998. Also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.A.274.10. Name: 1: NASIR 2: 'ABD-AL-KARIM 3: 'ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

Name (original script): ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Oct. 1976 b) 08/10/1396 (Hijri Calendar) **POB:** Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 40483, issued on 5 Jan. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 **Other information:** Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen (AQY). Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) operating in Yemen and Saudi Arabia. His deputy is Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.). Associated with senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leadership, claims he was secretary to Usama Bin Laden (QI.B.8.01.) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at Jan. 2010. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #75) has been issued for him.

QI.A.15.01. Name: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: na

Name (original script): محفوظ ولد الوليد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1975 **POB:** Mauritania **Good quality a.k.a.:** a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Mauritanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 1 Jun. 2007, 10 Jun. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.104.03. Name: 1: NAJIB 2: BEN MOHAMED 3: BEN SALEM 4: AL-WAZ

Name (original script): نجيب بن محمد بن سالم الواز

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Apr. 1960 **POB:** Al Haka'imah, Governorate of Mahdia, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Ouaz Najib b) Ouaz Nagib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K815205, issued on 17 Sep. 1994, expired on 16 Sep. 1999 **National identification no.:** na **Address:** Via Tovaglie Number 26, Bologna, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Salihah Amir. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.6.01. Name: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Name (original script): أيمن محمد ربيع الطواهري

Title: a) Doctor b) Dr. **Designation:** na **DOB:** 19 Jun. 1951 **POB:** Giza, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ayman Al-Zawahiri b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** a) Egyptian Passport number 1084010 b) Passport number 19820215 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01), now a close associate of Usama Bin Laden (QI.B.8.01). Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.156.04. Name: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: na

Name (original script): عبد المجيد عزيز الزنداني

Title: Sheikh **Designation:** na **DOB:** 1950 **POB:** Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number A005487, issued on 13 Aug. 1995 **National identification no.:** na **Address:** P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen **Listed on:** 27 Feb. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 10 Jun. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 2 Jun. 2010.

QI.A.152.03. Name: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: na 4: na

Name (original script): سيفي عماري

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1968 b) 24 Apr. 1968 **POB:** a) Kef Rih, Algeria b) Guelma, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdalarak b) El Para (combat name) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 4 Dec. 2003 (amended on 7 Apr. 2008, 16 May 2011) **Other information:** In detention in Algeria since Oct. 2004. Former member of the GSPC listed as The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.A.216.06. Name: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Pacitan, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.B.62.02. Name: 1: MOHAMED 2: AOUANI 3: na 4: na

Name (original script): محمد عواني

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya b) Al-As'ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya c) Mohamed Ben Belgacem Awani **Low quality a.k.a.:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010) **Other information:** Professor of Chemistry. Deported from Italy to Tunisia on 27 Aug. 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.A.184.05. Name: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Name (original script): محسن فاضل عايد عاشور الفضلي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 24 Apr. 1981 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) Kuwaiti passport number 106261543 b) Kuwaiti passport number 1420529 issued in Kuwait and expired on 31 Mar. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait **Listed on:** 17 Feb. 2005 (amended on 23 Jul. 2008) **Other information:** Wanted by the Kuwaiti Security Authorities. Fugitive as of Jul. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.A.265.08. Name: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Mar. 1965 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Haji M. Ashraf **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Dec. 2008 (amended on 17 Jul. 2009) **Other information:** Chief of finance of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.). His father's name is Noor Muhammad.

QI.D.42.01. Name: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: na

Name (original script): حسن ظاهر عويس

Title: a) Sheikh b) Colonel **Designation:** na **DOB:** 1935 **POB:** Somalia **Good quality a.k.a.:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **Low quality a.k.a.:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Somalia b) Also reported to be in Eritrea as of Nov. 2007 **Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 21 Dec. 2007, 11 May 2010, 16 May 2011) **Other information:** Family background: from the Hawiye's Habergidir, Ayr clan. Senior leader of Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) and Hizbul Islam in Somalia. Since 12 April 2010, also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QI.A.248.08. Name: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1973 **POB:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Low quality a.k.a.:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Arrested by the Philippines authorities on 14 Mar. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.B.305.12. Name: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR

Title: na **Designation:** na **DOB:** 31 Jan. 1974 **POB:** Sukoharjo, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba'aysir c) Rashid Rida Bashir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** Indonesian National Identity Card number 1127083101740003 under name Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir **Address:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia **Listed on:** 12 Mar. 2012 **Other information:** Father's name is Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Brother of Abdul Rahim Ba'aysir (QI.B.293.11). Belongs to the leadership of and is involved in recruitment and fundraising for Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.) Associated with Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.217.06. Name: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Aug. 1938 **POB:** Jombang, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.B.293.11. Name: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 16 Nov. 1977 b) 16 Nov. 1974 **POB:** a) Solo, Indonesia b) Sukoharjo, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Indonesia **Listed on:** 19 Jul. 2011 **Other information:** Senior Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) leader. Father's name is Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.).

QI.B.80.02. Name: 1: SAID 2: BAHAJI 3: na 4: na

Name (original script): سعيد باهاجى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jul. 1975 **POB:** Haselünne, Lower Saxony, Germany **Good quality a.k.a.:** Zouheir Al Maghribi **Low quality a.k.a.:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** a) Provisional German Passport No.: 28642163 (issued by the city of Hamburg) b) Moroccan passport number 954242 issued on 28 June 1995 in Meknas, Morocco (expired) **National identification no.:** BPA Nr. 1336597587 **Address:** Formerly resident at: Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 2 Jul. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Deputy Head of the Media Committee of Al-Qaida (QE.A.4.01) as at Apr. 2010. German authorities issued an arrest warrant for him on 21 Sep. 2001. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.B.266.08. Name: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 17 Aug. 1943 b) 1943 c) 1944 **POB:** India **Good quality a.k.a.:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** Saudi Arabian national identification number 4-6032-0048-1 **Address:** na **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Financier of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.). Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia.

QI.B.311.12. Name: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: na 4: na

Name (original script): أيوب بشير

Title: a) Qari b) Alhaj **Designation:** na **DOB:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Uzbek b) Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan **Listed on:** 18 Oct. 2012 **Other information:** Member of leadership council as of early 2010 and head of finance for the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Coordinated financial and logistical support for the Islamic Movement of Uzbekistan in Afghanistan and Pakistan between 2009-2012. Transferred and delivered funds to Fazal Rahim (QI.R.303.12).

QI.B.55.01. Name: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 24 Dec. 2001 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.B.279.10. Name: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: na 4: na

Name (original script): محمد بلكلام

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1969 **POB:** Hussein Dey, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abdelali Abou Dher (عبد العالي ابو ذر) b) El Harrachi (الحراشي) **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 22 Apr. 2010 **Other information:** Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 Mar. 1996. Algerian international arrest warrant number 03/09 of 6 Jun. 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 Sep. 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19231/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1819/6-2009. Father's name is Ali Belkalem. Mother's name is Fatma Saadoudi. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.)

QI.B.136.03. Name: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na

Name (original script): مختار بلمختار

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1972 **POB:** Ghardaia, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **Low quality a.k.a.:** a) Belaoua b) Belaour **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Mohamed. Mother's name is Zohra Chemkha. Member of the Council of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) (AQIM). Head of Katibat el Moulathamoune active in AQIM's 4th region (Sahel/Sahara). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.B.69.02. Name: 1: NABIL 2: BEN MOHAMED 3: BEN ALI 4: BEN ATTIA

Name (original script): نبيل بن محمد بن علي بن عطية

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 May 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Salim **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L289032, issued on 22 Aug. 2001, expires on 21 Aug. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Via Val Bavona, Number 1, Milan, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.B.162.04. Name: 1: ABDELHADI 2: BEN DEBKA 3: na 4: na

Name (original script): الهادي بن دبكة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1963 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj ben Debka **Low quality a.k.a.:** a) Abd al Hadi b) Hadi **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Deported from Italy to Algeria on 13 Sep. 2008.

Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

QI.B.68.02. Name: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: BEN SOLTANE

Name (original script): عادل بن الأزهر بن يوسف بن سلطان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Jul. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Zakariya **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M408665, issued on 4 Oct. 2000, expired 3 Oct. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B. Deported from Italy to Tunisia on 28 February 2004. Serving a 12-year prison sentence in Tunisia for membership in a terrorist organization abroad as at Jan. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.B.307.12. Name: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: na

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** na **DOB:** 1940 **POB:** Gujranwala, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam Bhattvi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Founding member of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) and deputy to Lashkar-e-Tayyiba leader Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08.).

QI.B.81.02. Name: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Name (original script): رمزي محمد عبد الله بن الشيبه

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 May 1972 b) 16 Sep. 1973 **POB:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudan **Good quality a.k.a.:** 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 **Low quality a.k.a.:** Ramzi Omar **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** 00085243 issued in Sanaa, Yemen, issued on 17 Nov. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Arrested in Karachi, Pakistan, 30 Sep. 2002. In custody of the United States of America, as of May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.B.9.01. Name: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: na 4: na

Name (original script): بلال بن مروان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1947 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 **Other information:** Senior lieutenant of UBL. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.B.117.03. Name: 1: ZULKEPLI 2: BIN MARZUKI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Jul. 1968 **POB:** Selangor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 5983063 **National identification no.:** 680703-10-5821 **Address:** Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 23 Feb. 2009, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.B.310.12. Name: 1: SON 2: HADI 3: BIN MUHADJIR 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 May 1971 **POB:** Pasuran, East Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Son Hadi bin Muhadjir b) Son bn Hadi Muhadjir c) Son Hadi bin Mujahir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** Indonesian passport number R057803 under name Son bn Hadi Muhadjir **National identification no.:** Indonesian National Identity Card number 3514131205710004 under name Son Hadi **Address:** Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, East Java, Indonesia **Listed on:** 13 Apr. 2012 **Other information:** Spokesperson and director of Media Center of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.). Associated with Mochammad Achwan (QI.A.304.12.) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.63.02. Name: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

Name (original script): المختار بن محمد بن بوشوشة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Oct. 1969 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Bushusha, Mokhtar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K754050, issued on 26 May 1999, expired on 25 May 2004 **National identification no.:** 04756904, issued on 14 Sep. 1984 **Address:** Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: BCHMHT69R13Z352T. Mother's name is Hedia Bannour. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.B.188.05. Name: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: na 4: na

Name (original script): فيصل بوغانمي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Oct. 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanemi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Italy **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 7 Jun. 2007, 10 Aug. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal code: BGHFCL66R28Z352G. Sentenced to 7 years imprisonment in Italy on 29 Jun. 2007 by the Brescia Second Appeals Court. In detention in Italy as at Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QI.B.143.03. Name: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

Name (original script): حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 May 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Gamel Mohamed, born 25 May 1966 in Morocco b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, born 9 May 1986 in Egypt **Low quality a.k.a.:** Mahmoud Hamid **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L723315, issued on 5 May 1998, expired on 4 May 2003 **National identification no.:** na **Address:** Corso XXII Marzo Number 39, Milan, Italy **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** In prison in Italy until 28 Jul. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.C.312.12. Name: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: na

Name (original script): عامر علي چوهدري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1986 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Low quality a.k.a.:** Huzaifa **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** Pakistani passport number BN 4196361, issued on 28 Oct. 2008 expiring 27 Oct. 2013 **National identification no.:** Pakistani national identification number 33202-7126636-9 **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2012 **Other information:** Electronics and explosives expert for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11). Involved in attack planning for TTP. Provided financial and logistical support for TTP and participated in TTP-sponsored militant training.

QI.C.70.02. Name: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: na 4: na

Name (original script): ياسين شكوري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Oct. 1966 **POB:** Safi, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan passport number F46947 **National identification no.:** Moroccan national identity card H-135467 **Address:** 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Mother's name is Feue Hlima Bent Barka and father's name is Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Deported from Italy to Morocco on 26 Feb. 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.C.300.12. Name: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Jul. 1981 **POB:** Bonn, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Adam **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** German passport number 5208323009 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 2 Feb. 2007, expires on 1 Feb. 2012 **National identification no.:** German national identity card number 5209530116 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 21 Jun. 2006, expired on 20 Jun. 2011 **Address:** Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany, (previous) **Listed on:** 25 Jan. 2012 **Other information:** Associated with Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Brother of Yassin Chouka (QI.C.301.12.) Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 5 Oct. 2010.

QI.C.301.12. Name: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Dec. 1984 **POB:** Bonn, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Ibraheem **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** German passport number 5204893014 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 5 Oct. 2000, expired on 5 Oct. 2005 **National identification no.:** German national identity card number 5209445304 issued in Stadt Bonn, Germany, issued on 5 Sep. 2005, expired on 4 Sep. 2010 **Address:** Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany, (previous) **Listed on:** 25 Jan. 2012 **Other information:** Associated with Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.). Brother of Monir Chouka (QI.C.300.12.). Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 5 Oct. 2010.

QI.C.141.03. Name: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Oct. 1974 **POB:** Kismaayo, Somalia **Good quality a.k.a.:** a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** United Kingdom identification number PX910063D **Address:** Somalia **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 20 Apr. 2009, 21 Oct. 2010) **Other information:** Present in Somalia as of Apr. 2009 following transfer from United Kingdom. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.M.146.03. Name: 1: MOHAMMED 2: DAKI 3: na 4: na

Name (original script): محمد زكي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 Mar. 1965 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** a) Moroccan passport number G 482731 b) Moroccan passport number L446524 **National identification no.:** Moroccan National Identity Card number BE-400989 **Address:** Casablanca, Morocco **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 7 Jun. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Lahcen. Mother's name is Izza Brahim. Deported from Italy to Morocco on 10 December 2005. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.D.26.01. Name: 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: na 4: na

Name (original script): مأمون دركازانلي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Aug. 1958 **POB:** Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al Loh e) Abu Ylias **Nationality:** a) Syrian b) German **Passport no.:** German passport number 1310636262, expired on 29 Oct. 2005 **National identification no.:** German identity card number 1312072688, expired on 29 Oct. 2005 **Address:** Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Father's name is Mohammed Darkazanli. Mother's name is Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.D.252.08. Name: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: na 4: na

Name (original script): أحمد دغداغ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1967 **POB:** Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012) **Other information:** Belongs to the leadership and is the finance chief of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Mother's name is Zakia Chebira. Father's name is Lakhdar.

QI.D.246.08. Name: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 May 1972 **POB:** Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **Low quality a.k.a.:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Father's name is Fernando Rafael Dellosa. Mother's name is Editha Parado Cain. In detention in the Philippines as of Jan. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.D.243.08. Name: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: na

Title: Ustadz **Designation:** na **DOB:** 4 Nov. 1963 **POB:** Arco, Lamitan, Basilan, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abubakar Abdilllah b) Abdul Abdilllah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Father's name is Feliciano Delos Reyes Sr. Mother's name is Aurea Semborio. In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.D.164.04. Name: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: na 4: na

Name (original script): عثمان درمشی

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Jun. 1954 **POB:** Tighennif, Algeria **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Youssef **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 2 Dec. 2008, 3 Jun. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T. Deported from Italy to Algeria on 22 Aug. 2008. Father in law of Djamel Lounici (QI.L.155.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

QI.D.245.08. Name: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1969 **POB:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines **Good quality a.k.a.:** Ismael De Vera **Low quality a.k.a.:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Concepcion, Zaragoza, Nueva Ecija, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.), Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Father's name is Honorio Devera. Mother's name is Fausta Abogne. In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.D.167.04. Name: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: na 4: na

Name (original script): كمال جرمان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Oct. 1965 **POB:** Oum el Bouaghi, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in Algeria as at April 2010. Arrest warrant issued by the German authorities on 9 Oct. 2003 for involvement in kidnapping. Former member of the Katibat Tarek Ibn Ziad of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.D.249.08. Name: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na

Name (original script): يحي جوادي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1967 **POB:** M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 15 Nov. 2012) **Other information:** Belongs to the leadership of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name is Zohra Fares. Father's name is Mohamed.

QI.D.232.07. Name: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: na 4: na

Name (original script): عبد المالك دروكدال

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Apr. 1970 **POB:** Meftah, Wilaya of Blida, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abou Mossaab Abdelouadoud **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 27 Aug. 2007 (amended on 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Head of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Sentenced in absentia to life imprisonment in Algeria on 21 March 2007. Father's name is Rabah Droukdel. Mother's name is Z'hour Zdigha. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 4 May 2009.

QI.D.95.03. Name: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Jan. 1971 **POB:** Roubaix, France **Good quality a.k.a.:** 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 **Low quality a.k.a.:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** France **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 22 Nov. 2004, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 Oct. 2007, 24 Mar. 2009, 6 Aug. 2010) **Other information:** In custody in France as of May 2004. Sentenced to 25 years imprisonment in France in 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.D.111.03. Name: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Aug. 1964 **POB:** Makassar, South Sulawesi, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Arrested 13 Mar. 2002, sentenced 12 July 2002 in the Philippines. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.E.169.04. Name: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: na 4: na

Name (original script): ذو العيش

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Aug. 1964 **POB:** Blida, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abdel Hak **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Confirmed to have died in Chad on 8 Mar. 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.E.19.01. Name: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Name (original script): عبد الله احمد عبدالله الالفي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Jun. 1963 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **Other information:** Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.E.142.03. Name: 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Name (original script): راضي عبد السميع أبو اليزيد العياشي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Jan. 1972 **POB:** El Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Mera'i **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced to ten years of imprisonment by the Court of first instance of Milan on 21 Sep. 2006. In custody in Italy. Due for release on 6 Jan. 2012. Subject to expulsion from Italy after serving the sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.E.262.08. Name: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Dec. 1969 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** Abdelrahman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) German b) Moroccan **Passport no.:** German passport number 1005552350, issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expired on 26 Mar. 2011 **National identification no.:** German federal identity card number 1007850441, issued on 27 Mar. 2001 by Municipality of Kiel, Germany, expired on 26 Mar. 2011 **Address:** Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany (previous address) **Listed on:** 12 Nov. 2008 (amended on 30 Jan. 2009, 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012) **Other information:** Released from custody in Germany in Apr. 2012.

QI.E.82.02. Name: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: na 4: na

Name (original script): منير المتصدق

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1974 **POB:** Marrakesh, Morocco **Good quality a.k.a.:** Mounir el Moutassadeq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan Passport H 236483 **National identification no.:** Moroccan national identity card E-491591 **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Sep. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Arrested on 28 Nov. 2001 and found guilty in Germany of being an accessory to murder and of membership in a terrorist organization and sentenced

to 15 years of imprisonment on 8 Jan. 2007. Father's name is Brahim Brik. Mother's name is Habiba Abbes. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.E.65.02. Name: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Name (original script): عبد القادر محمود محمد السيد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1962 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: SSYBLK62T26Z336L. Sentenced to 8 years imprisonment in Italy on 2 February 2004. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.E.64.02. Name: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

Name (original script): سامي بن خميس بن صالح السيد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Feb. 1968 **POB:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Omar El Mouhajer **Low quality a.k.a.:** Saber **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000 **National identification no.:** 00319547 issued on 8 Dec. 1994 **Address:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 21 Dec. 2007, 10 Aug. 2009, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F. Mother's name is Beya Al-Saidani. Deported from Italy to Tunisia on 2 Jun. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.E.96.03. Name: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

Name (original script): موسى بن عمر بن علي السعدي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Dec. 1964 **POB:** Tabarka, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L335915, issued in Milan, Italy on 8 Nov. 1996, expired on 7 Nov. 2001 **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 20 Jul. 2012) **Other information:** Considered a fugitive from justice by the Italian authorities (as of Nov. 2009). Left Sudan to Tunisia in 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.E.83.02. Name: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: na 4: na

Name (original script): زكريا الصبار

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1977 **POB:** Essaouria, Morocco **Good quality a.k.a.:** Zakariya Essabar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** a) Moroccan passport number M 271351 issued on 24 Oct. 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin b) Moroccan passport number K-348486 **National identification no.:** a) Moroccan National Identity number E-189935 b) Moroccan National Identity Card number G-0343089 **Address:** na **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 10 Jun. 2011) **Other information:** Father's name is Mohamed ben Ahmed. Mother's name is Sfia bent Toubali. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.F.27.01. Name: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: na

Name (original script): مصطفى محمد فاضل

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 23 Jun. 1976 b) 1 Jan. 1976 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy **Low quality a.k.a.:** a) Hussein b) Jihad, Abu c) Khalid d) Man, Nu e) Yussrr, Abu f) Al-Nubi, Abu **Nationality:** Kenyan **Passport no.:** na **National identification no.:** Kenyan ID number 12773667 ; Serial number 201735161 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.G.251.08. Name: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: na 4: na

Name (original script): صالح قاسمي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Apr. 1971 **POB:** Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abou Mohamed Salah **Low quality a.k.a.:** Bounouadher **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012) **Other information:** Belongs to the leadership and is in charge of information committee of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Mother's name is Yamina Soltane. Father's name is Abdelaziz. Associated with Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07).

QI.G.259.08. Name: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Sep. 1979 **POB:** Munich, Germany **Good quality a.k.a.:** a) Robert Konars, born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium b) Markus Gebert **Low quality a.k.a.:** a) Malik b) Benzl c) Bentley **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 7020069907 issued in Ulm, Germany, expired on 11 May 2010. **National identification no.:** German Federal Identity Card number 7020783883 issued in Ulm, Germany, expired on 10 Jun. 2008. **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Associated with Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QI.G.28.01. Name: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 14 Mar. 1974 b) 13 Apr. 1974 c) 14 Apr. 1974 d) 1 Aug. 1970 **POB:** Zanzibar, Tanzania **Good quality a.k.a.:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini **Low quality a.k.a.:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nationality:** Tanzanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** United States of America **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 27 Jul. 2007, 21 Oct. 2010) **Other information:** Apprehended in July 2004 and in custody for trial in the United States of America, as at October 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.H.250.08. Name: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: na

Name (original script): عمر محمد قدير

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah d) Abid Hammadou, born 12 Dec. 1965 in Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria, (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 10 May 2012, 15 Nov. 2012) **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name is Benarouba Bachira. Father's name is Mabrouk. He usurped the identity of Abid Hammadou, who allegedly died in Chad in 2004.

QI.G.218.06. Name: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Jul. 1977 **POB:** Cianjur, West Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Apr. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Brother of Nurjaman Riduan Isamuddin (QI.I.87.03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.3.01. Name: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

Name (original script): سالم أحمد سالم حمدان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** a) Al-Mukalla, Yemen b) Al-Mukala, Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي) b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 00385937 **National identification no.:** na **Address:** a) Shari Tunis, Sana'a, Yemen, (previous address) b) Located in Yemen since Nov. 2008 **Listed on:** 25

Jan. 2001 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 30 Jan. 2009, 17 Jul. 2009, 25 Jan. 2010) **Other information:** Driver and private bodyguard to Usama bin Laden (QI.B.8.01) from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in Nov. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jul. 2010.

QI.H.144.03. Name: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: na

Name (original script): محمد طاهر حامد

Title: Imam **Designation:** na **DOB:** 1 Nov. 1975 **POB:** Poshok, Iraq **Good quality a.k.a.:** Abdelhamid Al Kurdi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011) **Other information:** A deportation order was issued by the Italian authorities on 18 Oct. 2004. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.204.05. Name: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967 **POB:** Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Isnilon Hapilon b) Isnulun Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.268.09. Name: 1: ABDUL 2: HAQ 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Oct. 1971 **POB:** Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China **Good quality a.k.a.:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) 'Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **Low quality a.k.a.:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nationality:** Chinese **Passport no.:** na **National identification no.:** Chinese national identity card number 653225197110100533 **Address:** na **Listed on:** 15 Apr. 2009 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Location (as at Apr. 2009): Pakistan. Overall leader and commander of the Eastern Turkistan Islamic Movement (Q.E.88.02.). Involved in fundraising and recruitment for this organization. Reportedly deceased in Pakistan in February 2010.

QI.H.88.03. Name: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: na 4: na

Name (original script): گلبدین حکمتیار

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Aug. 1949 **POB:** Kunduz Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Feb. 2003 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Belongs to the Kharoti tribe. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area as at Jan. 2011. Father's name is Ghulam Qader. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.H.29.01. Name: 1: RI'AD 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Name (original script): رياض محمد حسن محمد الحجازي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Dec. 1968 **POB:** California, United States of America **Good quality a.k.a.:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi **Low quality a.k.a.:** a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** a) United States Social Security Number: 548-91-5411 b) National number 9681029476 **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 16 May 2011) **Other information:** In custody in Jordan as at Mar. 2010. Father's name is Mohammad Hijazi. Mother's name is Sakina. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.H.221.06. Name: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: na 4: na

Name (original script): جمال حسني

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Feb. 1983 **POB:** Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:**

na **Address:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan b) via F. De Lemene n. 50, Milan **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 1 Sep. 2009) **Other information:** He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R. of 25 Nov. 2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted and sentenced on 21 Sep. 2006 to seven years of detention by the Milan Assizes Court, Italy, for belonging to a criminal association with terrorist aims and receiving stolen goods. The sentence was confirmed on 17 Jul. 2007 by the Milan Assizes Appeal Court. In custody as at 16 Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QI.H.10.01. Name: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN

Name (original script): زين العابدين محمد حسين

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1971 **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhammad Husain c) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn d) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah **Low quality a.k.a.:** a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani **Nationality:** Palestinian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 10 Apr. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 17 Jul. 2009, 16 Dec. 2010) **Other information:** Close associate of Usama bin Laden (QI.B.8.01) and facilitator of terrorist travel. In custody of the United States of America as at Jul. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.H.195.05. Name: 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH

Name (original script): السيد احمد فتحي حسين عليوة

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Jul. 1964 b) 30 Jan. 1964 **POB:** Suez, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar j) El-Sayed Ilawah born on 3 Jul. 1954 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** United Kingdom passport number RP0185179 issued on 11 Sep. 2001, expires on 11 Sep. 2011 (in the name of Al-Sayyid Ilewah) **National identification no.:** na **Address:** United Kingdom **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 13 Dec. 2011) **Other information:** Sentenced to 15 years imprisonment in Egypt in 1999. Father's name is Fathi Hussein Elaiwa. Member of Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.I.67.02. Name: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

Name (original script): مصطفى كمال مصطفى ابراهيم

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Apr. 1958 **POB:** Alexandria, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza **Nationality:** British **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London, W12 OLW, United Kingdom b) 8 Adie Road, Hammersmith, London, W6 OPW, United Kingdom **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 14 Mar. 2008, 21 Oct. 2010) **Other information:** In detention in the United Kingdom as at November 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.I.308.12. Name: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Oct. 1953 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **Low quality a.k.a.:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** Passport number DG5149481, issued on 22 Aug. 2006, expired on 21 Aug. 2011, passport booklet number A2815665 **National identification no.:** National identification number 35202-4135948-7 b) Alternate national identification number 29553654234 **Address:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Senior leader and co-founder of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) (LeT) who has held various senior leader positions in LeT and its front organization, Jamaat-ud-Dawa (JUD) (listed as an alias of LeT). As of 2010, in charge of LeT/JUD finance department, director of its education department and president of its medical wing. Other title: Professor.

QI.I.87.03. Name: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Apr. 1964 **POB:** Cianjur, West Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (birth name) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 28 Jan. 2003 (amended on 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Senior leader of Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Brother of Gun Gun Rusman Gunawan (QI.G.218.06.). In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 Apr. 2010.

QI.J.180.04. Name: 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Mar. 1975 **POB:** Isabela, Basilan, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 22 Dec. 2004 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** Reportedly deceased in 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.J.99.03. Name: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Name (original script): خليل بن احمد بن محمد جرایة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Feb. 1969 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia c) Abdel Aziz Ben Narvan, born 15 Aug. 1970 in Sereka, former Yugoslavia **Low quality a.k.a.:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K989895, issued on 26 Jul. 1995 in Genoa, Italy, expired on 25 Jul. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Nuoro, Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 10 Aug. 2009, 6 Aug. 2010) **Other information:** Detained in Italy since 9 Aug. 2008 for his implication in a case related to terrorism. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.J.79.02. Name: 1: WA'EL 2: HAMZA 3: ABD AL-FATAH 4: JULAIDAN

Name (original script): وائل حمزه عبدالفتاح جليدان

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 22 Jan. 1958 b) 20 Jan. 1958 **POB:** Al-Madinah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** 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 **Low quality a.k.a.:** Abu Al-Hasan Al Madani **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Saudi Arabian passport number A-992535 b) Passport number B 524420, issued on 15 Jul. 1998, expired on 22 May 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Sep. 2002 (amended on 23 Apr. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Executive Director of Rabita Trust (QE.R.21.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.J.114.03. Name: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jun. 1967 **POB:** Tulay, Jolo Sulu, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in the Philippines as at May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.K.72.02. Name: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

Name (original script): المهدي بن محمد بن محمد كمون

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1968 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Salmane **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M307707, issued on 12 Apr. 2000, expired on 11 Apr. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Masina Number 7, Milan, Italy **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Italian Fiscal Code: KMMMHD68D03Z352N. Deported from Italy to Tunisia on 22 July 2005. Serving an eight-year prison term in Tunisia for membership of a terrorist organization abroad as at Jan. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.K.302.12. Name: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 Dec. 1978 **POB:** Ludwigshafen, Germany **Good quality a.k.a.:** Mevluet Kar **Low quality a.k.a.:** a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udej el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci **Nationality:** Turkish **Passport no.:** Turkish passport number TR-M842033 issued in Mainz, Germany by the Turkish Consulate General, issued on 2 May 2002, expired on 24 Jul. 2007 **National identification no.:** na **Address:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey, (previous as at Aug. 2009) **Listed on:** 25 Jan. 2012 **Other information:** Associated with Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 17 Aug. 2009.

QI.K.284.10. Name: 1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: na

Name (original script): محمد الياس كشميرى

Title: Mufti **Designation:** na **DOB:** a) 2 Jan. 1964 b) 10 Feb. 1964 **POB:** Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir **Good quality a.k.a.:** Muhammad Ilyas Kashmiri **Low quality a.k.a.:** a) Elias al-Kashmiri b) Ilyas, Naib Amir **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir **Listed on:** 6 Aug. 2010 (amended on 10 May 2012) **Other information:** Mohammad Ilyas Kashmiri was the commander of Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) and provides support to Al-Qaida (QE.A.4.01) operations. This individual had two titles: a) Mufti b) Maulana. Reportedly deceased in Pakistan on 11 June 2011.

QI.K.135.03. Name: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: na

Title: Sheikh **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1955 **POB:** a) Bombai b) Ratnagiri, India **Good quality a.k.a.:** a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim **Low quality a.k.a.:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nationality:** Indian **Passport no.:** a) Indian passport number A-333602 issued in Bombay, India, issued on 4 Jun. 1985 (passport subsequently revoked by the Government of India) b) Indian passport number M110522 issued in Bombay, issued on 13 Nov. 1978 c) Indian passport number R841697 issued in Bombay, issued on 26 Nov. 1981 d) Indian passport number F823692 (JEDDAH) issued by CGI in Jeddah, issued on 2 Sep. 1989 e) Indian passport number A501801 (BOMBAY), issued on 26 Jul. 1985 f) Indian passport number K560098 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1975 g) Passport number V57865 (BOMBAY), issued on 3 Oct. 1983 h) Passport number P537849 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1979 i) Passport number A717288 (MISUSE) issued in Dubai, issued on 18 Aug. 1985 j) Pakistani passport number G866537 (MISUSE) issued in Rawalpindi, issued on 12 Aug. 1991 k) Passport number C-267185 issued in Karachi in Jul. 1996 l) Passport number H-123259 issued in Rawalpindi in Jul. 2001 m) Passport number G-869537 issued in Rawalpindi n) Passport number KC-285901 **National identification no.:** na **Address:** a) Karachi/Pakistan, White House, Near Saudi Mosque, Clifton b) House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan c) Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi d) Property at Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29 in Karachi **Listed on:** 3 Nov. 2003 (amended on 21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 11 Mar. 2010) **Other information:** International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QI.K.115.03. Name: 1: ABDUL MANAF 2: KASMURI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 May 1955 **POB:** Selangor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Muhammad Al-Filipini b) Intan **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9226483 **National identification no.:** 550528-10-5991 **Address:** Klang, Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.K.306.12. Name: 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

Name (original script): مصطفى حجي محمد خان

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) Between Aug. and Sep. 1977 b) 1976 **POB:** a) Al-Madinah, Saudi Arabia b) Sangrar, Sindh Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud **Low quality a.k.a.:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu-Shayma) **Nationality:** a) Pakistani b) Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Al-Qaida (QE.A.4.01.) facilitator, courier and

operative. As of 2010, facilitated activities for senior Pakistan-based Al-Qaida operatives.

QI.K.158.04. Name: 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: na 4: na

Name (original script): عبد الرحمن كيفان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Mar. 1963 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Number 25 Via Padre Massimiliano Kolbe – Sant' Anastasia (NA), Italy **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.K.73.02. Name: 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK

Name (original script): سمير عبد اللطيف السيد كشك

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 May 1955 **POB:** Gharbia, Egypt **Good quality a.k.a.:** Samir Abdellatif el Sayed Keshk **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Jun. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Deported from Italy to Egypt on 2 July 2003. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 16 Jul. 2010.

QI.L.190.05. Name: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: na 4: na

Name (original script): عبد القادر لاغوب

Title: na **Designation:** na **DOB:** 23 Apr. 1966 **POB:** Casablanca, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Rachid **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan passport number D-379312 **National identification no.:** Moroccan national identity card DE- 473900 **Address:** Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy **Listed on:** 29 Jul. 2005 (amended on 21 Dec. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Italian Fiscal code: LGBBLK66D23Z330U. Father's name is Mamoune Mohamed. Mother's name is Fatna Ahmed. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.L.30.01. Name: 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY

Title: na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Founder of Al-Rashid Trust (QE.A.5.01). Reportedly deceased in Pakistan on 18 Feb. 2002. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.L.264.08. Name: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Dec. 1960 **POB:** Okara, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **Low quality a.k.a.:** Chachajee **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 61101-9618232-1 **Address:** a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan, (location as at May 2008) b) Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan, (previous location) **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Chief of operations of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

QI.L.247.08. Name: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: na

Title: Sheik **Designation:** na **DOB:** 4 Oct. 1972 **POB:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines **Good quality a.k.a.:** 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 **Low quality a.k.a.:** a) So b) Eso c) Junjun **Nationality:** Filipino **Passport no.:** a) Filipino passport number MM611523 (2004) b) Filipino passport number EE947317 (2000-2001) c) Filipino passport number P421967 (1995-1997) **National identification no.:** na **Address:** 10th Avenue, Caloocan City, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 16 Sep. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Spiritual leader of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Associated with Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.) and the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (QE.I.126.06.). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.L.155.04. Name: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: na 4: na

Name (original script): جمال لونيسى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Feb. 1962 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** Jamal Lounici **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 16 Jan. 2004 (amended on 7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Abdelkader. Mother's name is Johra Birouh. Returned from Italy to Algeria where he resides since Nov. 2008. Son in law of Othman Deramchi (QI.D.164.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.M.116.03. Name: 1: AMRAN 2: MANSOR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 25 May 1964 **POB:** Johor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Henry **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 10326821 **National identification no.:** 640525-01-5885 **Address:** Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 25 Jan. 2010) **Other information:** Released from detention and believed to be in Indonesia. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.M.286.10. Name: 1: HAKIMULLAH 2: MEHSUD 3: na 4: na

Name (original script): حكيم الله محسود

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1979 **POB:** Pakistan **Good quality a.k.a.:** Hakeemullah Mehsud **Low quality a.k.a.:** Zulfiqar **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Oct. 2010 (amended on 29 Jul. 2011) **Other information:** Reportedly born in South Waziristan, Pakistan, and believed to be residing in Pakistan. Leader of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11.), an organization based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border.

QI.M.206.05. Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na

Name (original script): ابراهيم محمد خليل

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Jul. 1975 **POB:** Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 d) Khalil, born 2 May 1975 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0003900 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Sentenced to 7 years of imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

QI.A.202.05. Name: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: na

Name (original script): مازن صلاح محمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 May 1981 **POB:** Arbil, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0144378 (revoked as at Sep. 2012) **National identification no.:** na **Address:** 94051 Hauzenberg, Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Released from custody in Germany on 18 May 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.Y.126.03. Name: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Jul. 1966 **POB:** Lanao del Sur, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Muklis Yunos b) Mukhlis Yunos (previously listed as) c) Saifullah Mukhlis Yunos d) Saifulla Moklis Yunos **Low quality a.k.a.:** Hadji Onos **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 23 Feb. 2009, 3 Jun. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced to life without parole in the Philippines on 23 Jan. 2009 for his involvement in the bombings of 30 Dec. 2000 in Manila, the Philippines. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.M.147.03. Name: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na

Name (original script): محمد أمين مصطفى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Oct. 1975 **POB:** Kirkuk, Iraq **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 7 Jun. 2007, 16 May 2011) **Other information:** Under administrative control measure in Italy scheduled to expire on 15 Jan. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.M.129.03. Name: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: na 4: na

Name (original script): جمال مصطفى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Sep. 1973 **POB:** Tiaret, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco b) Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 c) Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria d) Mostefa Djamel, born 26 Sep. 1973 in Mahdia, Algeria e) Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria f) Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria g) Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria h) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria i) Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria j) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria k) Djamel Mostafa, born 10 Jun. 1982 l) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria m) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria n) Fjamel Moustfa, born 28 Sep. 1973 in Tiaret, Algeria o) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 p) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria **Low quality a.k.a.:** Mustafa **Nationality:** Algerian **Passport no.:** a) Counterfeit Danish driving licence no. 20645897, made out to Ali Barkani, born on 22 Aug. 1973 in Morocco b) Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, born on 25 Sep. 1973 in Mehdiya, Tiaret province, Algeria **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 7 Sep. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Djelalli Moustfa. Mother's name is Kadeja Mansore. Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03), Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03) and Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Deported from Germany to Algeria in Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QI.A.238.08. Name: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

Name (original script): مبارك شخص سند مبارك البذالي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Oct. 1961 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **Low quality a.k.a.:** Abu Abdulrahman **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) Kuwaiti passport number 101856740, issued on 12 May 2005 and expired on 11 May 2007 b) Kuwaiti passport number 002955916 **National identification no.:** Kuwaiti national identification number 261122400761 **Address:** Al-Salibekhat area, Kuwait, (residence as at Mar. 2009) **Listed on:** 16 Jan. 2008 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.M.272.09. Name: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1961 **POB:** Lahore, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Mohammad Yahya Aziz **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 35404-1577309-9 **Address:** na **Listed on:** 29 Jun. 2009 **Other information:** Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.). In detention as at June 2009.

QI.M.119.03. Name: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1971 b) Between 1962 and 1968 **POB:** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 4 Oct. 2006) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.M.120.03. Name: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: na 4: na

Name (original script): عبد الحكيم مراد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Apr. 1968 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali

al-Hashem Murad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** a) Pakistani passport number 665334 issued in Kuwait b) Pakistani passport number 917739 issued in Pakistan on 8 Aug. 1991, expired on 7 Aug. 1996 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. In custody of the United States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.M.196.05. Name: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

Name (original script): علي السيد محمد مصطفى بكري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Apr. 1966 **POB:** Beni-Suef, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Shura Council of Al-Qaida (QE.A.4.01.) and Egyptian Islamic Jihad (QE.A.3.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.M.89.03. Name: 1: ABDELGHANI 2: MZOUZI 3: na 4: na

Name (original script): عبد الغني مزودي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Dec. 1972 **POB:** Marrakesh, Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti c) Talha **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan passport number F 879567 issued in Marrakesh, Morocco, issued on 29 Apr. 1992 **National identification no.:** Moroccan National Identity Card number E 427689, issued on 20 Mar. 2001 by the Moroccan Consulate General in Düsseldorf, Germany **Address:** Morocco **Listed on:** 10 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 18 Aug. 2006, 10 Jun. 2011) **Other information:** Father's name is Abdeslam Ahmed. Mother's name is Aicha Hammou. After his acquittal he left Germany for Morocco in Jun. 2005. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.N.165.04. Name: 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: na

Name (original script): ياسين احمد ناصر

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Dec. 1967 **POB:** Annaba, Algeria **Good quality a.k.a.:** Yacine di Annaba **Low quality a.k.a.:** a) Il Lungo b) Naslano **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Number 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Algeria **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Reportedly residing in Algeria as of 2009. Father's name is Ahmed Nacer Abderrahmane. Mother's name is Hafsi Mabrouka. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

QI.N.280.10. Name: 1: TAYEB 2: NAIL 3: na 4: na

Name (original script): الطيب نايل

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** Faidh El Batma, Djelfa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد) b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر) c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 22 Apr. 2010 **Other information:** Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 Mar. 1996. Algerian international arrest warrant number 04/09 of 6 Jun. 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 Sep. 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19230/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1818/6-2009. Father's name was Benazouz Nail. Mother's name is Belkheiri Oum El Kheir. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.)

QI.O.314.13. Name: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: na 4: na

Name (original script): عبد الرحمن ولد العامر

Title: na **Designation:** na **DOB:** Between 1977 and 1982 **POB:** Tabankort, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Listed on:** 22 Feb. 2013 **Other information:** Leader of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.). Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Arrested in April 2005 in Mauritania, escaped from Nouakchott jail on 26 Apr. 2006. Re-arrested in Sep. 2008 in Mali and released on 15 Apr. 2009. Associated with Mokhtar Belmokhtar

(QI.B.136.03.). Father's name is Leewemere.

QI.O.315.13. Name: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: na 4: na

Name (original script): حماده ولد محمد الخيري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1970 **POB:** Nouakchott, Mauritania **Good quality a.k.a.:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy **b)** Ould Kheirou **c)** Hamad el Khairy **Low quality a.k.a.:** Abou QumQum **Nationality:** a) Mauritanian **b)** Malian **Passport no.:** Malian passport number A1447120, expired on 19 Oct. 2011 **National identification no.:** na **Address:** Gao, Mali **Listed on:** 22 Feb. 2013 **Other information:** Leader of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.). Has provided logistical support to the Sahelian group Al Moulathamine, linked with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). International arrest warrant issued by Mauritania. Mother's name is Tijal Bint Mohamed Dadda.

QI.O.298.11. Name: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: na

Name (original script): عبد الرحمن ولد محمد الحسين ولد محمد سليم

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1981 **POB:** Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem **b)** شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) **Low quality a.k.a.:** a) Salih the Mauritanian **b)** Mohamed Salem **c)** Youssef Ould Abdel Jelil **d)** El Hadj Ould Abdel Ghader **e)** Abdel Khader **f)** Abou Souleimane **g)** Chingheity **Nationality:** Mauritanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Sep. 2011 **Other information:** Pakistan-based senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leader also associated with The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Wanted by Mauritanian authorities.

QI.P.242.08. Name: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Jul. 1981 **POB:** Cebu City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Johnny Pareja **b)** Khalil Pareja **Low quality a.k.a.:** a) Mohammad **b)** Akmad **c)** Mighty **d)** Rash **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Atimonana, Quezon Province, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 3 Jun. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.). Father's name is Amorsolo Jarabata Pareja. Mother's name is Leonila Cambaya Rosalejos. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.P.294.11. Name: 1: UMAR 2: PATEK 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jul. 1966 **POB:** Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Omar Patek **b)** Mike Arsalan **c)** Hisyam Bin Zein **d)** Anis Alawi Jafar **Low quality a.k.a.:** a) Pa'tek **b)** Pak Taek **c)** Umar Kecil **d)** Al Abu Syekh Al Zacky **e)** Umangis Mike **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Indonesia **Listed on:** 19 Jul. 2011 (amended on 23 Feb. 2012) **Other information:** Senior member of Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) involved in planning and funding multiple terrorist attacks in the Philippines and Indonesia. Provided training to Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). In custody in Indonesia as at Feb. 2012.

QI.Q.271.09. Name: 1: ARIF 2: QASMANI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1944 **POB:** Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad Arif Qasmani **b)** Muhammad 'Arif Qasmani **c)** Mohammad Arif Qasmani **d)** Arif Umer **e)** Qasmani Baba **f)** Memon Baba **g)** Baba Ji **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan **Listed on:** 29 Jun. 2009 **Other information:** Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) and Al-Qaida (QE.A.4.01.). In detention as at June 2009.

QI.Q.297.11. Name: 1: HASSAN 2: MUHAMMAD 3: ABU BAKR 4: QAYED

Name (original script): حسن محمد أبو بكر قايد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1963 **b)** 1969 **POB:** Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id **b)** الحسين محمد أبو بكر قايد (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) **c)** Muhammad Hassan Qayed **d)** Mohammad Hassan Abu Bakar **e)** Hasan Qa'id **f)** Muhammad Hasan al-Libi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Yahya al-Libi (أبو يحيى الليبي) (prominently known by this nom de guerre) **b)** Abu Yahya **c)** Sheikh Yahya **d)** Abu Yahya Yunis al-Sahrawi **e)** Abu Yunus Rashid **f)** al-Rashid **g)** Abu al-Widdan **h)** يونس الصحراوي (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number 681819/88 **National identification**

no.: Libyan national identification number 5617/87 **Address:** Wadi 'Ataba, Libya, (previous location in 2004) **Listed on:** 15 Sep. 2011 **Other information:** Senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials. As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan. Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp. Mother's name is Al-Zahra Amr Al-Khourri (a.k.a. al Zahra' 'Umar).

QI.R.303.12. Name: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: na 4: na

Name (original script): فضل رحيم

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 5 Jan. 1974 b) 1977 c) 1975 d) 24 Jan. 1973 **POB:** Kabul, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number R512768 **National identification no.:** na **Address:** a) Afghanistan/Pakistan border region (previous address) b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan (previous address) c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan (previous address) **Listed on:** 6 Mar. 2012 **Other information:** Was a financial facilitator for the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.) and Al-Qaida (QE.A.4.01.). Was associated with Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. As of late 2010, in custody of Pakistani authorities. Father's name is Fazal Ahmad.

QI.R.103.03. Name: 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: na

Name (original script): احمد حسني راربو

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Sep. 1974 **POB:** Bologhine, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah c) Rarrbo Ahmed Hosni, born 12 Sep. 1974 in France **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 17 Oct. 2007, 7 Apr. 2008, 21 Oct. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.199.05. Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: na

Name (original script): عطا عبد العزيز رشيد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Dec. 1973 **POB:** Sulaimaniya, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Ata Abdoul Aziz Barzingy b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0020375 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.R.75.02. Name: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

Name (original script): عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Apr. 1966 **POB:** Biskra, Algeria **Good quality a.k.a.:** Abdelhalim Remadna **Low quality a.k.a.:** Jalloul **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 3 Jun. 2009, 25 Jan. 2010, 23 Dec. 2010) **Other information:** Deported from Italy to Algeria on 12 Aug. 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Dec. 2009.

QI.R.219.06. Name: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Aug. 1974 **POB:** Dacusuman Surakarta, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 21 Apr. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** In detention in the Philippines as at May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.R.150.03. Name: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Name (original script): الأزهر بن خليفة بن احمد روين

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1975 **POB:** Sfax, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Salmane b) Lazhar **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P182583, issued on 13 Sep. 2003, expired on 12 Sep. 2007 **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 30 Jan. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced to six years and ten months of imprisonment for membership of a terrorist association by the Appeal Court of Milan, Italy, on 7 Feb. 2008. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as at Jul. 2008. Under administrative control measure in Tunisia as at 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.R.186.05. Name: 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 Aug. 1960 **POB:** Kudus, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquuddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.A.2.01. Name: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1960 **POB:** Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Low quality a.k.a.:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 18 Jul. 2007, 16 Dec. 2010) **Other information:** Security coordinator for Usama bin Laden (QI.B.8.01). Repatriated to Afghanistan in February 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.20.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: HAMDY 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

Name (original script): محمد حمدي محمد صادق الأهدل

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Nov. 1971 **POB:** Medina, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **Low quality a.k.a.:** a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 541939 issued in Al-Hudaydah, Yemen, issued on 31 Jul. 2000 in the name of Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **National identification no.:** Yemeni identity card number 216040 **Address:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009, 25 Jan. 2010) **Other information:** Responsible for the finances of Al-Qa'ida (QE.A.4.01) in Yemen. Accused of involvement in the attack on the USS Cole in 2000. Arrested in Yemen in Nov. 2003. Sentenced to three years and one month of imprisonment by the specialized criminal court of first instance in Yemen. Released on 25 Dec. 2006 after the completion of his sentence. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jul. 2010.

QI.S.263.08. Name: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Jun. 1950 **POB:** Sargodha, Punjab, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed **Low quality a.k.a.:** Hafiz Ji **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 3520025509842-7 **Address:** House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan, (location as at May 2008) **Listed on:** 10 Dec. 2008 (amended on 17 Jul. 2009) **Other information:** Muhammad Saeed is the leader of Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.).

QI.S.208.05. Name: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1955 b) Approximately 1952 **POB:** Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.S.222.06. Name: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: na

Name (original script): نسيم بن رمضان صحراوي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1973 **POB:** Bizerta, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Dass b) Nasim al-Sahrawi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 1 Sep. 2009, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years detention on 20 Nov. 2008. Sentenced in Tunisia to 4 years imprisonment for terrorist activity and in detention in Tunisia as at Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QI.S.148.03. Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI

Name (original script): نسيم بن محمد الشريف بن محمد صالح السعدي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Nov. 1974 **POB:** Haidra Al-Qasreen, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George, born 20 Nov. 1974 in Lebanon c) Diael Haak George, born 30 Nov. 1974 in Lebanon d) El Dia Haak George, born 30 Nov. 1974 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M788331, issued on 28 Sep. 2001, expired 27 Sep. 2006 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address) **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 3 Jun. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Arrested on 9 Oct. 2002. In detention in Italy until 27 Apr. 2012. Sentenced in absentia to 20 years of imprisonment by the Tunis Military Court on 11 May 2005 for membership of a terrorist organization. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.S.209.05. Name: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1965 **POB:** Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 23 Feb. 2009) **Other information:** Reportedly deceased in 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.S.244.08. Name: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: na

Title: Amir **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1966 **POB:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **Low quality a.k.a.:** a) Lakay b) Aki c) Aqi **Nationality:** Filipino **Passport no.:** Filipino passport number AA780554 **National identification no.:** na **Address:** 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Founder and leader of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.) and linked to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.S.1.01. Name: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na

Name (original script): سيف العدل

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** Saif Al-'Adil **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Thought to be an Egyptian national **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 16 Dec. 2010) **Other information:** Responsible for Usama bin Laden's (QI.B.8.01) security. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.S.260.08. Name: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Sep. 1985 **POB:** Neunkirchen (Saar), Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abdullah **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 2318047793 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, expired on 16 May 2011. **National identification no.:** German Federal Identity Card number 2318229333 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, expired on 16 May 2011 (reported lost). **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group

(QE.I.119.05.). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QI.S.270.09. Name: 1: ATILLA 2: SELEK 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Feb. 1985 **POB:** Ulm, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Muaz **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 7020142921 issued in Ulm, Germany, valid until 3 Dec. 2011 **National identification no.:** German national identity card number (Bundespersonalausweis Nr.) 702092811, issued in Ulm, Germany, expired on 6 Apr. 2010 **Address:** Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germany **Listed on:** 18 Jun. 2009 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QI.S.128.03. Name: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI

Name (original script): اسماعيل عبد الله سبيتان شلبي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1973 **POB:** Beckum, Germany **Good quality a.k.a.:** a) Ismain Shalabe, born 30 Apr. 1973 in Beckum b) Ismail Abdallah Sbeitan Shalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian of Palestinian origin **Passport no.:** a) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. E778675, issued in Rusaifah on 23 Jun. 1996, valid until 23 Jun. 2001 b) Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, valid until 10 Apr. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Germany **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 10 Jun. 2011) **Other information:** Father's name is Abdullah Shalabi. Mother's name is Amnih Shalabi. Associated with Djamel Moustfa (QI.M.129.03.), Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.) and Aschraf al-Dagma (QI.A.132.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.A.17.01. Name: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: na

Name (original script): ثروت صالح شحاتة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 29 Jun. 1960 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004, 16 Dec. 2010) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.S.122.03. Name: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Apr. 1957 b) 25 Apr. 1967 **POB:** Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.S.124.03. Name: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1964 **POB:** Johor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Joe b) Abu Zufar **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 10472263 **National identification no.:** 640120-01-5529 **Address:** Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia (as at Apr. 2009) **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 1 Feb. 2008, 10 Aug. 2009, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.S.235.07. Name: 1: MUHAMMAD 2: 'ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR

Name (original script): محمد عبد الله صالح الصغير

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Aug. 1972 **POB:** Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir b) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier c) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer d) Mohd Al-Saghir e) Muhammad Al-Sugayer f) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sughair g) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sugair h) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Suqayr i) Mohammad Abdullah S Sughayer **Low quality a.k.a.:** a) Abu Bakr b) Abu Abdullah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number E864131, issued on 30 Dec. 2001, expired on 6 Nov. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Involved in the

financing of, arms supply to, recruitment for and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QI.S.123.03. Name: 1: YASSIN 2: SYWAL 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal **Low quality a.k.a.:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QI.T.57.02. Name: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

Name (original script): ابراهيم علي أبو بكر تنتوش

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1966 **POB:** al Aziziyya, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) 'Abd al-Muhsi h) 'Abd al-Rahman **Low quality a.k.a.:** Al-Libi **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number 203037 issued in Tripoli **National identification no.:** na **Address:** Johannesburg, South Africa **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 31 Jul. 2006, 4 Oct. 2006, 16 May 2011) **Other information:** Associated with Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02.), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) (QE.R.70.02.) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QE.L.11.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QI.T.241.08. Name: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Mar. 1978 **POB:** Gattaran, Cagayan Province, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Khalil b) Abdukahliil c) Abu Khalil d) Anis **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Distinguishing marks include scars on both legs. Member of the Rajah Solaiman Movement (QE.R.128.08.), and associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.) and the Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QI.T.56.01. Name: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 May 1930 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Dec. 2001 (amended on 19 Jan. 2011) **Other information:** Served as a director of Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QE.U.68.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QI.U.290.11. Name: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: na

Name (original script): Умаров Доку Хаматович

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 May 1964 **POB:** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Russian b) USSR (until 1991) **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Mar. 2011 **Other information:** Resides in the Russian Federation as at Nov. 2010. International arrest warrant issued in the year 2000.

QI.U.287.10. Name: 1: WALI 2: UR REHMAN 3: na 4: na

Name (original script): ولي الرحمن

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1970 **POB:** Pakistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 21 Oct. 2010 (amended on 29 Jul. 2011) **Other information:** Reportedly born in South Waziristan, Pakistan, and believed to be residing in Pakistan. Emir of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11.) for South Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan.

QI.M.31.01. Name: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: na

Name (original script): عمر محمود عثمان

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Dec. 1960 b) 13 Dec. 1960 **POB:** Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **Low quality a.k.a.:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** United Kingdom (since 1993) **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 14 Mar. 2008, 24 Mar. 2009, 25 Jan. 2010) **Other information:** Associated with Al-Qaida-related groups in the United Kingdom and other countries. Convicted in absentia in Jordan for involvement in terrorist acts in 1998. Arrested in Feb. 2001 in the United Kingdom, was further detained between Oct. 2002 and Mar. 2005 and between Aug. 2005 and Jun. 2008. In custody in the United Kingdom since Dec. 2008 pending the outcome of deportation proceedings (as at Mar. 2009). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QI.W.125.03. Name: 1: WAN MIN 2: WAN MAT 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 23 Sep. 1960 **POB:** Kelantan, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9703399 **National identification no.:** 600923-03-5527 **Address:** Ulu Tiram, Johor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.Y.37.01. Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: na 4: na

Name (original script): عبد الرحمن ياسين

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Apr. 1960 **POB:** Bloomington, Indiana, United States of America **Good quality a.k.a.:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, About **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** United States of America **Passport no.:** 27082171 (United States of America, issued on 21 Jun. 1992 in Amman, Jordan) **National identification no.:** SSN 156-92-9858 (United States of America) **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 10 Apr. 2003) **Other information:** Abdul Rahman Yasin is in Iraq. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.Y.261.08. Name: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4 Nov. 1978 **POB:** Bayburt, Turkey **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Talha **Nationality:** Turkish **Passport no.:** Turkish passport number TR-P 614 166, issued by the Turkish Consulate General in Frankfurt/M. on 22 Mar. 2006, expired on 15 Sep. 2009. **National identification no.:** na **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QE.I.119.05.). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QI.M.205.05. Name: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: na

Name (original script): رفيق محمد يوسف

Title: na **Designation:** na **DOB:** 27 Aug. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **Good quality a.k.a.:** Mohamad Raif Kairadin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0092301 **National identification no.:** na **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Sentenced on 15 Jul. 2008 to 8 years imprisonment in Germany. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.198.05. Name: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

Name (original script): هاني السيد السباعي يوسف

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1961 b) 16 Jun. 1960 **POB:** Qaylubiya, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 25 Jan. 2012) **Other information:** Father's name is Mohamed Elsayed

Elsebai. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

QI.Z.127.03. Name: 1: ZAINI 2: ZAKARIA 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 16 May 1967 **POB:** Kelantan, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Ahmad **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 11457974 **National identification no.:** 670516-03-5283 **Address:** Kota Bharu, State of Kelantan, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 23 Feb. 2009, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QI.A.139.03. Name: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: na

Name (original script): عماد بن مكّي زرقاوي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jan. 1973 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Dour Nadre, born 15 Jan. 1974 in Morocco b) Dour Nadre, born 15 Jan. 1973 in Morocco c) Daour Nadre, born 31 Mar. 1975 in Algeria d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** a) Zarga b) Nadra **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M174950, issued on 27 Apr. 1999, expired on 26 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, France **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Zina al-Zarkaoui. Imprisoned in France since 1 Feb. 2010 on charges of criminal conspiracy in relation to a terrorist organization. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

QI.Z.168.04. Name: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: na 4: na

Name (original script): احمد زرفاوي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Jul. 1963 **POB:** Chréa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 May 2004 (amended on 12 Apr. 2006, 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Former member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Confirmed to have died in northern Mali on 19 Sep. 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QI.Z.223.06. Name: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: na 4: na

Name (original script): مرعي زغبّي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 **POB:** Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco b) Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya e) Larzg Ben Ila, born 11 Aug. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya f) Muhammed El Besir **Low quality a.k.a.:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj, born 13 Nov. 1960 in Libyan Arab Jamahiriya **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years imprisonment on 20 Nov. 2008. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QI.Z.187.05. Name: 1: ZULKARNAEN 2: na 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

B. Entities and other groups and undertakings associated with Al-Qaida

QE.A.1.01. Name: ABU SAYYAF GROUP

A.k.a.: Al Harakat Al Islamiyya **F.k.a.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with Jemaah Islamiyah (JI) (QE.J.92.02). Current leader is Radulan Sahiron

(QI.S.208.05). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.A.69.02. Name: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

A.k.a.: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas **F.k.a.:** na **Address:** a) Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Revival of Islamic Heritage Society (QE.R.70.02). Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) served as finance chief of ASC. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QE.A.121.05. Name: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

A.k.a.: 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 **F.k.a.:** na **Address:** a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan **Listed on:** 17 Aug. 2005 (amended on 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Regional offices in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan. Registered by members of Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Associated with Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QE.H.8.01), Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QE.L.96.03) and Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QE.A.107.04. Name: AL FURQAN

A.k.a.: 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 Supression 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 **F.k.a.:** na **Address:** a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 24 Mar. 2009) **Other information:** Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" on 26 Sep. 1997. Al Furqan ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision number 03-054-286/97 dated 8 Nov. 2002). Al Furqan was no longer in existence as at Dec. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QE.A.110.04. Name: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Afghanistan, (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.111.04. Name: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.109.04. Name: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION

A.k.a.: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation **F.k.a.:** na **Address:** a) Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina d) Zenica, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 28 Jun. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009) **Other information:** Used to be officially registered in Bosnia and Herzegovina under registry number 24. Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-203/04). It was no longer in existence as at Dec. 2008. Its premises and humanitarian activities were transferred under Government supervision to a new entity called Sretna Buducnost. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.112.04. Name: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.113.04. Name: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.103.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

A.k.a.: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **F.k.a.:** na **Address:** Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia (at time of listing); Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.104.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (at time of listing) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QE.A.116.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (at time of listing) **Listed on:** 28 Sep. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.117.04. Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, United States of America b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, United States of America c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, United States of America **Listed on:** 28 Sep. 2004 (amended on 25 Jan. 2010) **Other information:** The United States-based branch of Al-Haramain Foundation was formally established by Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QI.A.179.04.) and another associate in 1997. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QE.A.71.02. Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

A.k.a.: a) Vazir b) Vezir **F.k.a.:** na **Address:** a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina b) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 26 Dec. 2003, 16 Sep. 2008, 16 Jun. 2011) **Other information:** Under criminal investigation by the authorities of Bosnia and Herzegovina as of Nov. 2007. Employees and associates include Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (listed under permanent reference number QI.A.104.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.72.02. Name: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Somalia **Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.114.04. Name: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

A.k.a.: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 13 Apr. 2012) **Other information:** The founder and former leader is Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04) who was also chairman of its board of directors. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.

QE.A.105.04. Name: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Nairobi, Kenya, (at time of listing) b) Garissa, Kenya, (at time of listing) c) Dadaab, Kenya, (at time of listing) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.106.04. Name: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (at time of listing) b) Tanga (at time of listing) c) Singida (at time of listing) **Listed on:** 26 Jan. 2004 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.A.2.01. Name: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

Name (original script): الاتحاد الاسلامي

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Dec. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Reported to operate in Somalia and Ethiopia. Leadership includes Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QI.A.172.04.) and Hassan Dahir Aweys (QI.D.42.01.). AIAI has received funds through the Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia) (QE.A.72.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.A.4.01. Name: AL-QAIDA

Name (original script): القاعدة

A.k.a.: a) "The 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) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.J.115.04. Name: AL-QAIDA IN IRAQ

Name (original script): القاعده في العراق

A.k.a.: 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 **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QE.A.129.10. Name: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)

Name (original script): القاعدة في جزيرة العرب

A.k.a.: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari'a (AAS) **F.k.a.:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 4 Oct. 2012) **Other information:** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QE.A.4.01) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.) and his deputy is Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10.). Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.

QE.A.5.01. Name: AL RASHID TRUST

A.k.a.: a) Al-Rasheed Trust b) Al-Rashid Trust c) Aid Organization of the Ulema, Pakistan d) Al Amin Welfare Trust e) Al Amin Trust f) Al Ameen Trust g) Al-Ameen Trust h) Al Rasheed Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust **F.k.a.:** na **Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa

Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan **g**) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 **h**) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 **i**) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 **j**) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 **k**) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008, 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02.), listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. The two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) were consolidated into this entity on 21 Oct. 2008. Founded by Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QI.L.30.01). Associated with Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Banned in Pakistan since Oct. 2001. Despite the closure of its offices in Pakistan in February 2007 it has continued its activities. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

QE.A.98.03. Name: ANSAR AL-ISLAM

Name (original script): أنصار الاسلام

A.k.a.: **a)** Devotees of Islam **b)** Jund al-Islam **c)** Soldiers of Islam **d)** Kurdistan Supporters of Islam **e)** Supporters of Islam in Kurdistan **f)** Followers of Islam in Kurdistan **g)** Kurdish Taliban **h)** Soldiers of God **i)** Ansar al-Sunna Army **j)** Jaish Ansar al-Sunna **k)** Ansar al-Sunna **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 24 Feb. 2003 (amended on 31 Mar. 2004, 5 Mar. 2009, 18 Mar. 2009, 21 Oct. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** The founder is Najmuddin Faraj Ahmad (QI.A.226.06). Associated with Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04). Located and primarily active in northern Iraq but maintains a presence in western and central Iraq. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.A.6.01. Name: ARMED ISLAMIC GROUP

Name (original script): الجماعة الإسلامية المسلحة

A.k.a.: **a)** Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah **b)** GIA **c)** Groupe Islamique Armé **F.k.a.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 7 Apr. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.A.7.01. Name: ASBAT AL-ANSAR

Name (original script): عصبة الأنصار

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Ein el-Hilweh camp, Lebanon **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Active in northern Iraq. Associated with Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.B.93.02. Name: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

A.k.a.: **a)** Al Bir Al Dawalia **b)** BIF **c)** BIF-USA **d)** Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **F.k.a.:** na **Address:** **a)** 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America **b)** P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America **c)** (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America **d)** (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America **e)** P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan **f)** Bangladesh **g)** Gaza Strip **h)** Yemen **Listed on:** 21 Nov. 2002 (amended on 24 Jan. 2003, 28 Apr. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Employer Identification Number (United States of America): 36-3823186. Associated with Benevolence International Fund (QE.B.94.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QE.D.102.03. Name: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

Name (original script): جماعة حماة الدعوة السلفية

A.k.a.: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **F.k.a.:** Katibat el Ahouel **Address:** Algeria **Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Armed Islamic Group (GIA) (QE.A.6.01) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QE.E.88.02. Name: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)

A.k.a.: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah c) Islamic Party of Turkestan d) Djamaat Turkistan **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 11 Sep. 2002 (amended on 3 Oct. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Active in China, South Asia and Central Asia. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QE.A.3.01. Name: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

Name (original script): الجهاد الاسلامي المصري

A.k.a.: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Co-founded by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01), who was also its military leader. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.E.131.11. Name: EMARAT KAVKAZ

Name (original script): Эмират Кавказ

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Jul. 2011 **Other information:** Mainly active in the Russian Federation, Afghanistan and Pakistan. Led by Doku Khamatovich Umarov (QI.U.290.11.)

QE.G.91.02. Name: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America **Listed on:** 22 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 25 Jul. 2006, 24 Mar. 2009, 11 Mar. 2010, 25 Mar. 2010, 28 Apr. 2011, 21 Feb. 2012) **Other information:** Other Foreign Locations: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia and Syria. Federal Employer Identification Number (United States of America): 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.H.130.10. Name: HAKAKAT-UL JIHAD ISLAMII

Name (original script): حركة الجهاد الاسلامي

A.k.a.: a) HUJI b) Movement of Islamic Holy War c) Harkat-ul-Jihad-al Islami d) Harkat-al-Jihad-ul Islami e) Harkat-ul-Jehad-al-Islami f) Harakat ul Jihad-e-Islami **F.k.a.:** a) Harakat-ul-Ansar b) HUA **Address:** na **Listed on:** 6 Aug. 2010 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Was established in Afghanistan in 1980. In 1993, Harakat-ul Jihad Islami merged with Harakat ul-Mujahidin (QE.H.8.01) to form Harakat ul-Ansar. In 1997, Harakat-ul Jihad Islami split from Harakat ul-Ansar and resumed using its former name. Operations are in India, Pakistan and Afghanistan. Banned in Pakistan.

QE.H.8.01. Name: HAKAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

A.k.a.: a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen **F.k.a.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03) and Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Active in Pakistan and Afghanistan. Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.I.127.06. Name: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE

A.k.a.: a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO **F.k.a.:** na **Address:** a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; East Jakarta, 13410, Indonesia b) P.O. Box 3654; Jakarta, 54021, Indonesia c) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonesia **Listed on:** 9 Nov. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02) and the International Islamic Relief Organization, Philippines, Branch Offices (QE.I.126.06). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.

QE.I.126.06. Name: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES
A.k.a.: a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO **F.k.a.:** na **Address:** a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines b) Zamboanga City, Philippines c) Tawi Tawi, Philippines d) Marawi City, Philippines e) Basilan, Philippines f) Cotabato City, Philippines **Listed on:** 4 Aug. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). All offices closed in 2006 but as of early 2009, the IIRO office in Manila, the Philippines had reopened. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.

QE.I.9.01. Name: ISLAMIC ARMY OF ADEN
A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Jul. 2010.

QE.I.99.03. Name: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
A.k.a.: a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Linked to the Riyadh-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QE.R.100.03) and the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QE.S.101.03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QE.I.119.05. Name: ISLAMIC JIHAD GROUP
A.k.a.: a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii k) Islamic Jihad Union **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 1 Jun. 2005 (amended on 19 Apr. 2006, 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Founded and led by Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QI.J.240.08) and Suhayl Fatilloevich Buranov (QI.B.239.08). Associated with the Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01) and Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, Central Asia, South Asia region and some European States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QE.I.10.01. Name: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
A.k.a.: IMU **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Eastern Turkistan Islamic Movement (QE.E.88.02), Islamic Jihad Group (QE.I.119.05) and Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Active in the Afghanistan/Pakistan border area, northern Afghanistan and Central Asia. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.J.19.01. Name: JAISH-I-MOHAMMED
A.k.a.: Army of Mohammed **F.k.a.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Based in Peshawar and Muzaffarabad, Pakistan Associated with Harakat ul-Mujahidin / HUM (QE.H.8.01), Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05), Al-Akhtar Trust International (QE.A.121.05), and Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.J.20.01. Name: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA
A.k.a.: a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit **F.k.a.:** na **Address:** Kandahar City, Afghanistan **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden (QI.B.8.01) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.J.92.02. Name: JEMAAH ISLAMIYAH

A.k.a.: a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Oct. 2002 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Operates in Southeast Asia, including Indonesia, Malaysia and the Philippines. Associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QE.J.133.12. Name: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

A.k.a.: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **F.k.a.:** na **Address:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Telephone: 0271-2167285, Email: info@ansharuttauhid.com **Listed on:** 12 Mar. 2012 **Other information:** Founded and led by Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Established on 27 Jul. 2008 in Solo, Indonesia. Associated with Jemmah Islamiya (JI) (QE.J.92.02.). Website: http://ansharuttauhid.com/

QE.L.97.03. Name: LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA

Name (original script): لجنة الدعوة الاسلامية

A.k.a.: a) LDI b) Lajnat Al Dawa c) Islamic Missionary Commission **F.k.a.:** na **Address:** a) Afghanistan b) Pakistan **Listed on:** 20 Feb. 2003 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Libyan Islamic Fighting Group (QE.L.11.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jul. 2010.

QE.L.118.05. Name: LASHKAR-E-TAYYIBA

A.k.a.: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jama'at-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 May 2005 (amended on 3 Nov. 2005, 10 Dec. 2008, 14 Mar. 2012) **Other information:** Associated with Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08) who is the leader of Lashkar-e-Tayyiba. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QE.L.96.03. Name: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Feb. 2003 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Based primarily in Pakistan's Punjab region and in the city of Karachi. Active in Pakistan although banned as at 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.L.11.01. Name: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP

Name (original script): الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية

A.k.a.: LIFG **F.k.a.:** na **Address:** Libyan Arab Jamahiriya **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Members in Afghanistan merged with Al-Qaida (QE.A.4.01) in Nov. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.M.12.01. Name: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Name (original script): مكتب الخدمات

A.k.a.: a) MAK b) Al Kifah **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Absorbed into Al-Qaida (QE.A.4.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.M.89.02. Name: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

Name (original script): الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة

A.k.a.: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **F.k.a.:** na **Address:** Morocco **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 5 Mar. 2009) **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QE.M.134.12. Name: Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Name (original script): حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Mali b) Algeria **Listed on:** 5 Dec. 2012 **Other information:** Associated with The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) and Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Active in the Sahel/Sahara region.

QE.R.21.01. Name: RABITA TRUST

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing) **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QI.J.79.02) served as its Director General. Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.R.128.08. Name: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

A.k.a.: a) Rajah Solaiman Islamic Movement b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement **F.k.a.:** na **Address:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines c) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Founded and headed by Hilarion Del Rosario Santos III (QI.S.244.08). Associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.) and Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) the International Islamic Relief Organization, Philippines, branch offices (QE.I.126.06.) and Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QE.R.70.02. Name: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY

Name (original script): جمعية احياء التراث الاسلامي

A.k.a.: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya **F.k.a.:** na **Address:** a) Pakistan b) Afghanistan **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 25 Jul. 2006, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated. Associated with Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) and Afghan Support Committee (ASC) (QE.A.69.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QE.R.100.03. Name: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)

A.k.a.: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic International Brigade (IIB) (QE.I.99.03), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QE.S.101.03) and Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QE.S.124.06. Name: SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED

A.k.a.: a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited **F.k.a.:** na **Address:** a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom e) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom **Listed on:** 7 Feb. 2006 (amended on 25 Jan. 2010, 18 May 2012) **Other information:** Charity number: 1083469. Registration number: 03713110. Associated with the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QE.L.11.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

QE.S.101.03. Name: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

A.k.a.: a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment c) Islamic Regiment of Special Meaning **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 13 Dec. 2011) **Other information:** Linked to the Islamic International Brigade (IIB) (QE.I.99.03) and the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QE.R.100.03). Review pursuant to Security

Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QE.T.108.04. Name: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

A.k.a.: a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association **F.k.a.:** na **Address:** a) 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina c) 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina d) 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 24 Mar. 2009) **Other information:** In 2002-2004, Taibah International – Bosnia offices used premises of the Culture Home in Hadzici, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The organization was officially registered in Bosnia and Herzegovina as a branch of Taibah International Aid Association under registry number 7. Taibah International – Bosnia offices ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision on cessation of operation number 03-05-2-70/03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.T.132.11. Name: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)

Name (original script): تحريك طالبان پاکستان

A.k.a.: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan b) Tehrik-e-Taliban c) Pakistani Taliban d) Tehreek-e-Taliban **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 29 Jul. 2011 **Other information:** Tehrik-e Taliban is based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border. Formed in 2007, its leader is Hakimullah Mehsud (QI.M.286.10.). Wali Ur Rehman (QI.U.287.10.) is the Emir of TTP for South Waziristan.

QE.T.14.01. Name: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB

Name (original script): تنظيم القا عدة ببلاد المغرب الاسلامي

A.k.a.: a) AQIM b) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **F.k.a.:** a) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) b) Salafist Group For Call and Combat **Address:** a) Algeria b) Mali c) Mauritania d) Morocco e) Niger f) Tunisia **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Apr. 2007, 7 Apr. 2008, 17 Jul. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Headed by Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07.). Zone of operation includes Algeria and parts of Mali, Mauritania, Niger, Tunisia and Morocco. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.T.90.02. Name: TUNISIAN COMBATANT GROUP

Name (original script): الجماعة التونسية المقاتلة

A.k.a.: a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien c) GICT **F.k.a.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

QE.U.68.01. Name: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan **Listed on:** 24 Dec. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Its directors included Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QI.B.55.01), Majeed Abdul Chaudhry (QI.A.54.01) and Mohammed Tufail (QI.T.56.01). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.W.15.01. Name: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION

A.k.a.: a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **F.k.a.:** na **Address:** a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (at time of listing) b) Saudi Arabia (at time of listing) c) Kuwait (at time of listing) d) United Arab Emirates (at time of listing) e) Afghanistan (at time of listing) **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:** Headquarters was in Kandahar, Afghanistan as at 2001. Wafa was a component of Al-Qaida (QE.A.4.01) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

Lista estabelecida e mantida pelo Comité 1267 relativa a pessoas singulares, grupos, empresas e outras entidades associados à Al-Qaida

Última actualização: 25 de Fevereiro de 2013

Composição da Lista

A lista é constituída pelas duas secções a seguir indicadas:

A. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

B. Entidades e outros grupos e empresas associados à Al-Qaida

Os nomes das pessoas singulares e entidades que foram retiradas da lista nos termos de uma decisão do Comité 1267, bem como outras informações sobre exclusões da lista, podem ser encontradas na página electrónica do Comité em: <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>.

A. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

QI.A.163.04. Nome: 1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: — 4: —

Nome (grafia original): *[vide versão original em língua inglesa]*

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/2/1962 **Local de nascimento:** Osniers, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mostafa Abbes b) Mostafa Abbas nascido em França em 5/2/1962 c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Irmão de Youcef Abbes (QI.A.166.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.A.166.04. Nome: 1: YUCEF 2: ABBES 3: — 4: —

Nome (grafia original): *[vide versão original em língua inglesa]*

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/1/1965 **Local de nascimento:** Bab el Oued, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Giuseppe **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 12/4/2006, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011, 25/5/2012) **Outras informações:** Objecto de ordem de prisão emitida pelas autoridades italianas em 2/7/2008. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas desde 5/7/2008. Filiação paterna: Mokhtar. Filiação materna: Abbou Aicha. Irmão de Moustafa Abbes (QI.A.163.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/7/2010.

QI.A.12.01. Nome: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: —

Nome (grafia original): *[vide versão original em língua inglesa]*

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1961 **Local de nascimento:** Mosul, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **insuficiente para identificação:** Abu Abdallah **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 14/5/2007, 27/7/2007) **Outras informações:** Oficial superior da Al-Qaida. Sob custódia nos Estados Unidos da América, desde Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.157.04. Nome: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: — 4: —

Nome (grafia original): *[vide versão original em língua inglesa]*

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 7/9/1967 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, nascido em 30/10/1968 na Argélia **insuficiente para identificação:** a) Mourad b) Said **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado à revelia em Itália a 5 anos de prisão. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades italianas em 19/5/2005. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas desde Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.255.08. Nome: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

Nome (grafia original): *[vide versão original em língua inglesa]*

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/3/1984 **Local de nascimento:** Barém **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **insuficiente para iden-**

tificação: — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** passaporte baremita n.º 1632207 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 **Outras informações:** Agiu em nome da Al-Qaida e prestou apoio financeiro, material e logístico à Al-Qaida (inserido na lista com a referência permanente número QE.A.4.01.) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG, inserido na lista com a referência permanente número QE.L.11.01.), incluindo o fornecimento de partes eléctricas utilizadas em explosivos, computadores, dispositivos de GPS e equipamento militar. Foi treinado pela Al-Qaida em armas de pequeno calibre e explosivos no sul asiático e combateu com a Al-Qaida no Afeganistão. Detido nos Emirados Árabes Unidos (EAU) em Janeiro de 2007 acusado de ser membro da Al-Qaida e do LIFG. Após a sua condenação nos EAU, em finais de 2007, foi transferido para o Barém no início de 2008 para cumprir o resto da pena.

QI.A.18.01. Nome: 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** — **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Manan **insuficiente para identificação:** a) Agha Haji b) Am **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 **Outras informações:** Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.289.11. Nome: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 5/2/1981 b) 1/1/1972 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, nascido em 1/1/1972 **insuficiente para identificação:** a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiali **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** a) passaporte afegão n.º OR801168, emitido em 28/2/2006, caducado em 27/2/2011, em nome de Said Jan 'Abd al-Salam b) passaporte paquistanês n.º 4117921, emitido em 9/9/2008, válido até 9/9/2013, emitido em nome de Dilawar Khan Zain Khan **N.º de identificação nacional:** identificação civil do Kuwait n.º 281020505755, em nome Said Jan 'Abd al-Salam **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/2/2011 **Outras informações:** Em, aproximadamente, 2005 organizou um campo de “formação básica” para a Al-Qaida (QE.A.4.01.) no Paquistão.

QI.A.90.03. Nome: 1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YUCEF 4: ABDAOUI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/9/1966 **Local de nascimento:** Kairouan, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah d) Abou Abdullah e) Abdullah Youssef **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º G025057, emitido em 23/6/1999, caducado em 5/2/2004 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade italiano n.º AO 2879097 válido até 30/10/2012 **Endereço:** Number 8/B Via Torino, Cassano Magnago (VA), Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 23/6/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 9/9/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BDA YSF 66P04 Z352Q. Interdito de entrar no espaço Schengen. Filiação materna: Fatima Abdaoui. Membro de uma organização que opera em Itália directamente ligada à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.173.04. Nome: 1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/8/1965 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L965734, emitido em 6/2/1999, caducado em 5/2/2004 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) 64, Via Galileo Ferraris, Varese, Itália b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunísia **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007, 9/9/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BDL MMD 65M10 Z352S. Filiação materna: Shadhliah Ben Amir. Residia em Itália em Agosto de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 9/4/2010.

QI.A.192.05. Nome: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/11/1957 **Local de nascimento:** Kafr Al-Shaykh, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Pensa-se que se encontra no Paquistão ou no Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.54.01. Nome: 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 15/4/1939 b) 1938 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **insuficiente para identificação:** — **Naciona-**

idade: paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/12/2001
Outras informações: Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.109.03. Nome: 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 5/1/1966 b) 5/10/1966 **Local de nascimento:** Muar Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Musa Abdul Hir b) Muslimin Abdulmotalib c) Salim Alombra d) Armand Escalante e) Normina Hashim f) Henri Lawi g) Hendri Lawi h) Norhana Mohamad i) Omar Salem j) Ahmad Shobirin k) Bin Abdul Hir Zulkifli **insuficiente para identificação:** a) Abdulhir Bin Hir b) Hassan c) Hogalu d) Hugalú e) Lagu f) Marwan **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 11263265 **N.º de identificação nacional:** a) 660105-01-5297 b) carta de condução n.º D2161572 emitida na Califórnia, EUA **Endereço:** Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 25/1/2010) **Outras informações:** Objecto de um mandado de captura, emitido pelo Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, EUA, em 1/8/2007. Encontra-se em liberdade no sul das Filipinas. Filiação materna: Minah Binto Aogist Abd Aziz. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.A.200.05. Nome: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/7/1965 **Local de nascimento:** Kirkuk, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, nascido em 4/7/1965 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0141062 (revogado desde Setembro de 2012) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Baviera, Alemanha. **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011, 15/11/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.295.11. Nome: 1: MUHAMMAD 2: JIBRIL 3: ABDUL RAHMAN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 28/5/1984 b) 3/12/1979 c) 3/3/1979 (de passaporte falso) **Local de nascimento:** Lombok Oriental, Nusa Tenggara Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohammad Jibril Abdurrahman b) Muhammad Jibriel Abdul Rahman c) Mohammad Jibriel Abdurrahman d) Muhamad Ricky Ardhan, nascido em 8/8/1980, (constante do passaporte indonésio falso n.º S335026) e) Muhammad Ricky Ardhan bin Muhammad Iqbal f) Muhammad Ricky Ardhan bin Abu Jibril **insuficiente para identificação:** a) Muhammad Yunus b) Heris Syah **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** a) bilhete de identidade indonésio n.º 3219222002.2181558 b) identificação n.º 2181558 **Endereço:** a) Jalan M. Saidi RT 010 RW 001 Pesanggrahan, South Petukangan, sul de Jacarta, Indonésia b) Jalan Nakula of Witana Harja Complex Block C, Pamulang, Banten, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/8/2011 **Outras informações:** Membro veterano do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) directamente envolvido na obtenção de fundos para ataques terroristas. Condenado na Indonésia a uma pena de cinco anos de prisão em 29/6/2010. Filiação paterna: Mohamad Iqbal Abdurrahman (QI.A.86.03.).

QI.A.229.07. Nome: 1: ALY 2: SOLIMAN 3: MASSOUD 4: ABDUL SAYED

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1969 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibn El Qaim b) Mohamed Osman **insuficiente para identificação:** Adam **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 96/184442 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Ghout El Shamal, Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 8/6/2007 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.86.03. Nome: 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 17/8/1957 b) 17/8/1958 **Local de nascimento:** a) Korleko-Lombok Timur, Indonésia b) aldeia de Tirpas-Selong, Lombok Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** 3603251708570001 **Endereço:** Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonésia **Data de inserção na lista:** 28/1/2003 (alterada em 26/11/2004, 16/5/2011, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.A.309.12. Nome: 1: ABDUR REHMAN 2: — 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/10/1965 **Local de nascimento:** Mirpur Khas, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) [texto em árabe], (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) [texto em árabe] (Ab-

dullah Sindhi) **insuficiente para identificação:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º CV9157521, emitido em 8/9/2008, válido até 7/9/2013 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade paquistanês n.º 44103-5251752-5 **Endereço:** Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Promoveu e prestou serviços financeiros à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Associado ao Harakatul Jihad Islami (QE.H.130.10.), ao Jaish-I-Mohammed (QE.J.19.01.), e ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QE.A.121.05.).

QI.A.285.10. Nome: 1: MUHAMMAD 2: ABDALLAH 3: HASAN 4: ABU-AL-KHAYR

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: a) 19/6/1975 b) 18/6/1975 **Local de nascimento:** Al-Madinah al-Munawwarah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohammed Abdullah Hassan Abul-Khair b) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr c) Muhammad Bin-‘Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr d) Abdallah al-Halabi e) ‘Abdallah al-Halabi al-Madani f) Abdallah al-Makki g) Abdallah el-Halabi h) Abdullah al-Halabi i) Abu ‘Abdallah al-Halabi **insuficiente para identificação:** a) Abu Abdallah al-Madani b) Muhannad al-Jaddawi **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º A741097, emitido em 14/11/1995 e caducado em 19/9/2000. **N.º de identificação nacional:** identificação saudita n.º 1006010555 **Endereço — Data de inserção na lista:** 24/8/2010 **Outras informações:** Consta de uma lista, datada de 2009, de 85 pessoas procuradas pelo Governo da Arábia Saudita.

QI.A.230.07. Nome: 1: SAID 2: YOUSSEF 3: ALI 4: ABU AZIZA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 1958 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Hamid b) Abu Turab **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** a) passaporte líbio n.º 87/437555 b) passaporte líbio n.º 274381 **N.º de identificação nacional:** identificação líbia n.º 145126 **Endereço — Data de inserção na lista:** 8/6/2007 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Fatima Isa. Membro do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01) e da Al-Qaida (QE.A.4.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.130.03. Nome: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 22/6/1966 **Local de nascimento:** Irbid, Jordânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yaser Hassan, nascido em 1/2/1966 em Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hashmija, Iraque **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** a) documento internacional de viagem alemão n.º: 0695982, caducado b) documento internacional de viagem alemão n.º: 0785146, válido até 8/4/2004 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 23/12/2008, 11/3/2010, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mouhemad Saleh Hassan. Filiação materna: Mariam Hassan, nome de solteira Chalabia. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e a Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QI.A.224.06. Nome: 1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 10/3/1977 **Local de nascimento:** Benghazi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** apátrida palestino **Passaporte n.º:** a) documento de viagem egípcio, passaporte n.º 0003684 b) passaporte egípcio n.º 981354 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 11/3/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido desde 22/5/2005. Irmão de Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.201.05). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.201.05. Nome: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH **Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 20/11/1973 **Local de nascimento:** Benghazi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** apátrida palestino **Passaporte n.º:** a) passaporte substituto C00071659 emitido pela República Federal da Alemanha b) passaporte egípcio 0003213 c) documento de viagem egípcio 939254 d) passaporte egípcio 981358 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 7/9/2007, 11/3/2010, 28/9/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão na Alemanha em 6/12/2007. Irmão de Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.224.06.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.304.12. Nome: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 4/5/1948 b) 4/5/1946 **Local de nascimento:** Tulungagung, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 3573010405480001 em nome de Mochammad Achwan **Endereço:** Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Emir da Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.). Associado a Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06), a Abdul Rahim Ba'aysir (QI.B.293.11) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.A.316.13 Nome: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1954 **Local de nascimento:** Abeibara, Região de Kidal, Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** maliano **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 25/2/2013 **Outras informações:** Fundador e líder da Ansar Eddine. Membro da tribo Tuareg Ifogas. Ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01) e ao “Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest” (MUJAO) (QE.M.134.12).

QI.A.203.05. Nome: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/7/1971 **Local de nascimento:** Arbil, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0139243 (revogado desde Setembro de 2012) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iraque **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 31/7/2006, 25/1/2010, 13/12/2011, 15/11/2012) **Outras informações:** Libertado de prisão na Alemanha em 10/12/2010 e transferido para o Iraque em 6/12/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QI.A.226.06. Nome: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 7/7/1956 b) 17/6/1963 **Local de nascimento:** Olaqloo Sharbajer, província de Al-Sulaymaniyah, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega **Data de inserção na lista:** 7/12/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.A.237.08. Nome: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 24/9/1959 **Local de nascimento:** zona de Al-Khitan, Kuwait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir ‘Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami **insuficiente para identificação:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) 101423404 b) passaporte koweitiano n.º 2541451, válido até 16/2/2017 c) passaporte koweitiano n.º 002327881 **N.º de identificação nacional:** identificação koweitiana n.º 259092401188 **Endereço:** Kuwait, (residência em Março de 2009) **Data de inserção na lista:** 16/1/2008 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.14.01. Nome: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/3/1963 **Local de nascimento:** Alexandria, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/11/2004, 18/7/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Alegadamente morto em Outubro de 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.A.193.05. Nome: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/4/1960 **Local de nascimento:** a) Sharqiyah, Egipto b) Zaqaзиq, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Possivelmente na zona da fronteira Paquistão/

/Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Ahmed Ezat Zaki. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.161.04. Nome: 1: FARID 2: AIDER 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 12/10/1964 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Achour Ali b) Terfi Farid **insuficiente para identificação:** Abdallah **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano DRAFRD64R12Z301C. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão, em Itália, em Março de 2002. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades italianas em 16/11/2007. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas desde 14/12/2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.313.13 Nome: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 9/5/1978 **Local de nascimento:** Rouiba, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 5/2/2013 **Outras informações:** Filiação paterna: Slimane. Filiação materna: Akrouf Khadidja. Coordenador de grupos associados à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.) no norte do Mali.

QI.A.91.03. Nome: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 30/3/1972 **Local de nascimento:** Bordj el Kiffane, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami **insuficiente para identificação:** Elias **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 12/4/2006, 17/10/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Lounes. Filiação materna: Kadidja. Interdito de entrar no espaço Schengen. Deportado de Espanha para a Argélia em Agosto de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.236.08. Nome: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 20/1/1960 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **insuficiente para identificação:** Abu Salim **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** passaporte koweitiano n.º 1739010 emitido no Kowait, em 26/5/2003, e caducado em 25/5/2008 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Kowait (residência em Março de 2009) **Data de inserção na lista:** 16/1/2008 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.92.03. Nome: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 18/12/1969 **Local de nascimento:** Asima-Tunis, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Fabio Fusco, nascido em 25/5/1968 em Nápoles, Itália b) Fabio Fusco, nascido em 18/12/1968 na Tunísia c) Fabio Fusco, nascido em 25/5/1968 na Argélia d) Mohamed Hassan e) Meherez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah, nascido em 14/7/1969 na Tunísia g) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni **insuficiente para identificação:** Abu Thale **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º G737411, emitido em 24/10/1990, caducado em 20/9/1997 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009, 12/7/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mahmoud ben Sasi. Filiação materna: Maryam bint al-Tijani. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.60.02. Nome: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 11/12/1974 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Aouadi, Mohamed Ben Belkacem b) Fathi Hannachi **insuficiente para identificação:** — **Nacionali-**

dade: tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L 191609 emitido em 28/2/1996, caducado em 27/2/2001 **N.º de identificação nacional:** 04643632 emitido em 18/6/1999 **Endereço:** 50th Street, number 23, Zehrouni, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z. Filiação materna: Ourida Bint Mohamed. Deportado de Itália para a Tunísia em 1/12/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.171.04. Nome: 1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 29/4/1949 **Local de nascimento:** Uneizah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** a) passaporte n.º C 1415363 - emitido em 21/5/2000 (16/2/1421H) b) passaporte n.º E 839024, emitido em 3/1/2004, caducado em 8/11/2008 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Arábia Saudita (em Abril de 2009) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 23/4/2007, 17/7/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido na Arábia Saudita em Novembro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QI.A.291.11. Nome: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 19/4/1982 b) 18/4/1982 c) 24/06/1402 (calendário hegírico) **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri [texto em árabe] b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **insuficiente para identificação:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F654645, emitido em 30/4/2005, caducado em 7/3/2010. Data de emissão no calendário hegírico 24/06/1426. Data de validade no calendário hegírico 21/03/1431. **N.º de identificação nacional:** identificação civil saudita n.º 1028745097 **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 24/3/2011 **Outras informações:** Operante e principal fabricante de bombas da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QE.A.129.10.). Encontrava-se supostamente escondido no Iémen em Março de 2011. Procurado pela Arábia Saudita. Alerta laranja da INTERPOL (processo #2009/52/OS/CCC, #81) emitido em seu nome. Também associado a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.), Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.), e a Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QI.A.283.10.).

QI.A.283.10. Nome: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 21/4/1971 b) 22/4/1971 **Local de nascimento:** Las Cruces, Novo México, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** a) norte-americana b) iemenita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 20/7/2010 (alterada em 30/11/2011) **Outras informações:** Morte confirmada em 30/9/2011 no Iémen.

QI.A.93.03. Nome: 1: CHIHÉB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/12/1965 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hichem Abu Hchem b) Ayari Chihbe c) Ayari Chied d) Adam Hussainy, nascido em 19/12/1965 na Grécia **insuficiente para identificação:** a) Hichem b) Abu Hichem c) Moktar **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L246084, emitido em 10/6/1996, caducado em 9/6/2001 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Bardo, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Extraditado de Itália para a Tunísia em 13/4/2006. Filiação materna: Fatima al-Tumi. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.138.03. Nome: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 25/1/1970 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Cherif Said, nascido em 25/1/1970 na Tunísia b) Binhamoda Hokri, nascido em 25/1/1970 em Sosa, Tunísia c) Hcrif Ataf, nascido em 25/1/1971 em Solisse, Tunísia d) Bin Homoda Chokri, nascido em 25/1/1970 em Tunes, Tunísia e) Atef Cherif, nascido em 12/12/1973 na Argélia f) Sherif Ataf, nascido em 12/12/1973 em Aras, Argélia g) Ataf Cherif Said, nascido em 12/12/1973, em Tunes, Tunísia h) Cherif Said, nascido em 25/1/1970, em Tunes, Tunísia i) Cherif Said, nascido

em 12/12/1973, na Argélia **insuficiente para identificação:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M307968, emitido em 8/9/2001, caducado em 7/9/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Corso Lodi 59, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Radhiyah Makki. Condenado pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008, a uma pena de oito anos e dez meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Sentença confirmada pelo Supremo Tribunal italiano em 15/1/2009, com efeitos a partir de Fevereiro de 2008. Objecto de expulsão de Itália para a Tunísia após cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QI.A.231.07. Nome: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1963 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **insuficiente para identificação:** a) Abu Naim b) Abdallah al- Masri **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** a) passaporte líbio n.º 1990/345751 b) passaporte líbio n.º 345751 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional líbia n.º 220334 **Endereço:** Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 8/6/2007 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Membro veterano do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01) e membro da Al-Qaida (QE.A.4.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.132.03. Nome: 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/4/1969 **Local de nascimento:** Abasan, Faixa de Gaza, Territórios Palestínios **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Aschraf Al-Dagma, nascido em 28/4/1969 em Kannyouiz, Territórios Palestínios **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** desconhecida/origem palestínica **Passaporte n.º:** documento de viagem para refugiados emitido pelo “Landratsamt Altenburger Land” (Serviços de Administração do Condado de Attenbug), Alemanha, datado de 30/4/2000 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 23/12/2008, 11/3/2010, 10/6/2011) **Outras informações:** Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e a Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QI.A.278.10. Nome: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Doutor **Cargo:** — **Data de nascimento:** 16/6/1969 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doutor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doutor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Amã, Jordânia b) Khan Dari, Iraque (anterior) c) aldeia de Asas, Abu Ghurayb, Iraque (anterior) d) Egipto (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/3/2010 **Outras informações:** Prestou orientação operacional e apoio financeiro e outros serviços ou apoios à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04.).

QI.A.149.03. Nome: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/4/1964 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Drissi Noureddine **insuficiente para identificação:** a) Abou Ali b) Faycal **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L851940, emitido em 9/9/1998, caducado em 8/9/2003 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Plebiscito 3, Cermona, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Sujeito a medidas administrativas de controlo em Itália até 5/5/2010. Interdito de entrar no espaço Schengen. Filiação materna: Khadijah al-Drissi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.59.02. Nome: 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 24/8/1962 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Fawwaz, Khaled b) Al-Fawwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita

Passaporte n.º: passaporte n.º 456682, emitido em 6/11/1990, caducado em 13/9/1995 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Londres, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 23/4/2007, 21/10/2010) **Outras informações:** Sob custódia no Reino Unido em Outubro de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.228.06. Nome: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/6/1980 **Local de nascimento:** Damasco, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º:** passaporte britânico n.º 094629366 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Londres Oriental, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 12/12/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed Ayman Ghabra. Filiação materna: Dalal. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QI.A.292.11. Nome: 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 27/5/1979 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Othman al-Ghamdi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita **b)** Uthman al-Ghamdi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita **c)** Uthman al-Ghamidi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita **d)** Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi **e)** Othman Ahmed Othman Al Omairah, nascido em 1973 em Shabwa, Iémen, nacionalidade: iemenita **f)** Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi **g)** Othman Ahmed Othman al-Omirah **insuficiente para identificação:** **a)** Al Umairah al-Ghamdi **b)** Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade saudita n.º 1089516791 **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 16/6/2011 **Outras informações:** Comandante operacional da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QE.A.129.10.). Envolvido em ações de recolha de fundos e armas para operações e actividades da AQAP no Iémen. Conhecido associado de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.) e de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (QI.A.288.10.). Alerta Laranja da INTERPOL (processo número 2009/52/OS/CCC, #14). Alerta Vermelho da INTERPOL (número de controlo A-596/3-2009, processo número 2009/3731). Filiação paterna: Ahmed Othman Al Omirah.

QI.A.160.04. Nome: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 28/6/1963 **b)** 28/3/1963 **Local de nascimento:** Tataouene, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Fethi ben Assen Haddad **b)** Fathy Hassan al Haddad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L183017, emitido em 14/2/1996, caducado em 13/2/2001 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Itália **b)** Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Itália, (domicílio) **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: HDDDFTH63H28Z352V. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.140.03. Nome: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 21/10/1977 **Local de nascimento:** Beja, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hamroui Kamel ben Mouldi **b)** Hamraoui Kamel, nascido em 21/11/1977 em Marrocos, **c)** Hamraoui Kamel, nascido em 21/11/1977 na Tunísia **d)** Hamraoui Kamel, nascido em 20/10/1977 na Tunísia **insuficiente para identificação:** **a)** Kamel **b)** Kimo **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º P229856, emitido em 1/11/2002, caducado em 31/10/2007 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Via Bertesi 27, Cremona, Itália **b)** Via Plebiscito 3, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Khamisah al-Kathiri. Objecto de decisão de expulsão, suspensa em 17/4/2007 pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Voltou a ser preso em Itália, em 20/5/2008. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QI.A.254.08. Nome: 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: ‘ALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/1/1968 **Local de nascimento:** Muharraq, Barém **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abd al-Rahman Muhammad Jaffir **b)** Abd al-Rahman Muhammad Jafir ‘Ali **c)** Abd al-Rahman Jaffir Ali **d)** Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali **e)** Abdulrahman Mohammad Jaffar **insuficiente para identificação:** **a)** ‘Ali Al-Khal **b)** Abu Muhammad Al-Khal **Nacionalidade:** baremita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 **Outras informações:** Financiador e facilitador da Al-Qaida fixada no Barém (inseridos na lista com a referência permanente número QE.A.4.01). Em Janeiro de 2008, foi condenado pelo Alto Tribunal Penal do Barém por financiar o terrorismo, receber treino em actividades terroristas, facilitar as viagens de terceiros para receberem treino em

actividades terroristas no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Libertado de prisão na sequência de uma decisão do tribunal e após cumprimento da pena. Localizado no Barém (em Maio de 2008).

QI.A.21.01. Nome: 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/1/1967 **Local de nascimento:** Badari, Asyout, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdurehman, Ahmed Mohammed b) Ahmed Hamed c) Ali, Ahmed Mohammed d) Ali, Hamed e) Hemed, Ahmed f) Shieb, Ahmed **insuficiente para identificação:** a) Abu Fatima b) Abu Islam c) Abu Khadijah d) Ahmed o Egípcio e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 2/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Afeganistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.154.04. Nome: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 14/12/1965 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abo Ghaith **Nacionalidade:** foi-lhe retirada a nacionalidade koweitiana em 2002 **Passaporte n.º:** passaporte koweitiano n.º 849594 emitido no Kowait, em 27/11/1998 e caducado em 24/6/2003 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 16/1/2004 (alterada em 23/7/2008, 10/6/2011) **Outras informações:** Saiu do Koweit para o Paquistão em Junho de 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.299.11. Nome: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Dr. **Cargo: — Data de nascimento:** 1971 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', nascido em 1971 em Samarra, Iraque (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i) **insuficiente para identificação:** a) [texto em árabe] (Abu Du'a; Abu Duaa), (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) b) Dr. Ibrahim c) [texto em árabe] (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iraque **Data de inserção na lista:** 5/10/2011 (alterada em 20/7/2012) **Outras informações:** Líder da Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04.) (AQI). Actualmente fixado no Iraque. Responsável pela gestão e direcção das operações em larga escala da AQI.

QI.M.296.11. Nome: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1977 **Local de nascimento:** Chak number 36/DNB, Rajkan, colónia de Madina, distrito de Bahawalpur, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **insuficiente para identificação:** a) Tariq b) Hussain **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 22/8/2011 (alterada em 10/5/2012) **Outras informações:** Mati ur-Rehman é o comandante-chefe operacional de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03.). Associado a Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10).

QI.A.194.05. Nome: 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/1/1957 **Local de nascimento:** El-Minya, Qena, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Khalid b) Abu Ja'far c) Mohamed El Islambouli **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Pensa-se que se encontra no Paquistão ou no Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Shawki al-Islambolly. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.176.04. Nome: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/1/1968 **Local de nascimento:** Manzal Tmim, Nabul, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passapor-

te tunisino n.º K693812, emitido em 23/4/1999, caducado em 22/4/2004 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunísia (domicílio) **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: JMM MDI 68A25 Z352D. Detido em Tunes (Tunísia) em Dezembro de 2009. Filiação materna: Jamilah. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades judiciais italianas, que não tinha sido executado em Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 9/4/2010.

QI.A.58.02. Nome: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** — **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yasir Al-Jazari **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** a) argelina b) palestina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 18/7/2007, 1/2/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Director financeiro do Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02.). Facilitador da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e perito em comunicações. Pensa-se que se encontra na Argélia desde Abril de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QI.A.71.02. Nome: 1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL-JELASSI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/12/1970 **Local de nascimento:** Al-Mohamedia, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L276046, emitido em 1/7/1996, caducado em 30/6/2001 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 10/8/2009, 23/12/2010) **Outras informações:** Filiação materna: Reem Al-Askari. Membro do Grupo Combatente Tunisino (QE.T.90.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/4/2010.

QI.A.101.03. Nome: 1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/1/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Jendoubi Faouzi, nascido em 30/1/1966 em Marrocos **insuficiente para identificação:** a) Said b) Samir **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K459698, emitido em 6/3/1999, caducado em 5/3/2004 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Um Hani al-Tujani. Interdito de entrar no espaço Schengen. Dado como desaparecido pelas autoridades italianas desde Junho de 2002. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.233.07. Nome: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: 'ABD AL-'AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 16/10/1966 **Local de nascimento:** Oneiza, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Kheshaiban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhashiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Khesayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban **insuficiente para identificação:** a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º G477835, emitido em 26/6/2006, caducado em 3/5/2011 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Participou no financiamento, e prestou assistência por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.170.04. Nome: 1: HACENE 2: ALLANE 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/1/1941 **Local de nascimento:** Médéa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hassan o Velho b) Al Xeque Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Morte confirmada em 16/4/2004 no norte da Nigéria. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.A.177.04. Nome: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 17/11/1961 **Local de nascimento:** Manzal Tmim, Nabul, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M788439, emitido em 20/10/2001, caducado em 19/10/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunísia (residência habitual) **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F. Detido na Tunísia em Dezembro de 2009. Filiação materna: Fatima bint al-Mukhtar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 9/4/2010.

QI.A.74.02. Nome: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 23/11/1965 **Local de nascimento:** Ghardimaou, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º E590976, emitido em 19/6/1987, caducado em 18/6/1992 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Bruxelas, Bélgica **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 31/7/2006, 3/7/2007, 10/8/2009, 25/1/2010, 23/12/2010) **Outras informações:** Foi-lhe retirada a nacionalidade belga em 26/1/2009. Detido em Nivelles, Bélgica, desde Outubro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.A.276.10. Nome: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Akram Turki Al-Hishan **insuficiente para identificação:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** Outra data possível de nascimento: 1979. É primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10).

QI.A.277.10. Nome: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **insuficiente para identificação:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazy **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** É primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QI.A.276.10).

QI.A.225.06. Nome: 1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: a) 28/4/1949 b) 29/4/1949 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil b) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal c) Abd al-Hamid Mu'jil d) A.S.Mujel e) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil f) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal g) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil **insuficiente para identificação:** Abu Abdallah **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F 137998, emitido em 18/4/2004, caducado em 24/2/2009 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/8/2006 (alterada em 23/4/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.T.76.02. Nome: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: a) 1972 b) 21/3/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mansour Thaer, nascido em 21/3/1974 em Bagdade, Iraque **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 18/8/2006, 30/1/2009) **Outras informações:** Foi deportado da Alemanha para a Jordânia em Fevereiro de 2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.273.09. Nome: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

Título — Cargo — Data de nascimento: a) aproximadamente 1967 b) aproximadamente 1973 c) aproximadamente 1961 **Local de nascimento:** província de Konar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Shaykh Ami-

nullah **b)** Sheik Aminullah **c)** Abu Mohammad Aminullah Peshawari **d)** Abu Mohammad Amin Bishawri **e)** Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri **f)** Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari **g)** Shaykh Aminullah Al-Peshawari **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** distrito de Ganj, Peshawar, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Detido em Junho de 2009. Associado à Al-Qaida (QE.A.4.01.).

QI.A.281.10. Nome: 1: NAYIF 2: BIN-MUHAMMAD 3: AL-QAHTANI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/3/1988 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani **b)** Nayef Bin Muhammad al-Qahtani **c)** Nayif Muhammad al-Qahtani **d)** Nayf Mohammed al-Qahtani **e)** Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri **f)** Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani **g)** Nayef Bin Mohamed al-Khatani **h)** Mohammed Naif al-Khatani **i)** Nayef bin Mohamed al-Khatany **j)** Al-Qahtani Abohemem **insuficiente para identificação: a)** Abi Hamam **b)** Abu-Hamam **c)** Abu-Humam **d)** Abu-Hammam **e)** Abu Hammam al-Qahtani **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º G449745, emitido em 30/5/2006, válido até 6/4/2011 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 11/5/2010 **Outras informações:** Associado à Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) e ao seu líder, Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.).

QI.A.288.10. Nome: 1: FAHD 2: MOHAMMED 3: AHMED 4: AL-QUSO

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/11/1974 **Local de nascimento:** Aden, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Fahd al-Quso **b)** Fahd Mohammed Ahmen al-Quso **insuficiente para identificação: a)** Abu Huthaifah **b)** Abu Huthaifah al-Yemeni **c)** Abu Huthaifah al-Adani **d)** Abu al-Bara **e)** Abu Huthayfah al-Adani **f)** Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi **g)** Huthaifah al-Yemeni **h)** Abu Huthaifah al-Abu al-Bara **i)** Fahd Muhammad Ahmad al-Kuss **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional iemenita n.º 2043 **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 7/12/2010 (alterada em 21/6/2012) **Outras informações:** Processo da INTERPOL n.º 2003/25507, controlo n.º A-652/6-2003. Operacional da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) e líder da célula da província de Shabwa, Iémen. Alegadamente morto em 6/5/2012 no Iémen.

QI.A.282.10. Nome: 1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/6/1978 **Local de nascimento:** Sanaa, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Qasim Al-Rimi **b)** Qasim al-Raymi **c)** Qassim al-Raymi **d)** Qasim al-Rami **insuficiente para identificação: a)** Qasim Yahya Mahdi ‘Abd al-Rimi **b)** Abu Hurayah al-Sana’ai **c)** Abu ‘Ammar **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 00344994, emitido em 3/7/1999 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 11/5/2010 **Outras informações:** Processo de Alerta Vermelho da Interpol em nome de AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Controlo # A-478/3-2009.

QI.A.23.01. Nome: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI’I

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 30/3/1964 **b)** 14/5/1964 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Anas Al-Liby **b)** Anas Al-Sibai **c)** Nazih Abdul Hamed Al-Raghie **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** 621570 **N.º de identificação nacional:** 200310/I **Endereço:** Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 31/7/2006, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.275.10. Nome: 1: SAID 2: ALI 3: AL-SHIHRI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/9/1973 **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri **b)** Said Ali Al Shahri **c)** Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri **d)** Said Ali Jaber Al Khassam **insuficiente para identificação: a)** Abu-Sayyaf **b)** Abu-Sufyan al-Azidi **c)** Abu-Sayyaf al-Shihri **d)** Abu Sufian Kadhdaab Matrook **e)** Salah **f)** Salah Abu Sufyan **g)** Salah al-Din **h)** Abu Osama **i)** Abu Sulaiman **j)** Nur al-Din Afghani Azibk **k)** Alahhaddm **l)** Akhdam **m)** Abu Sufian Al Azadi **n)** Abu Asmaa **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º C102432, emitido em 22/4/2000, caducado em 26/2/2005. Data de emissão no calendário hegírico: 17/01/1421. Data de validade no calendário hegírico: 17/01/1426. **N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 1008168450 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 19/1/2010 **Outras informações:** Adjunto de Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah

al-Wahishi (QI.A.274.10.) desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QE.A.4.01.). Sob custódia nos Estados Unidos da América entre 2001 e 2007, prisioneiro número 372. Encontra-se entre os 85 criminosos em fuga mais procurados na Arábia Saudita. Localizado no Iémen em Janeiro de 2010.

QI.A.253.08. Nome: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 1/1/1965 **Local de nascimento:** Doa, Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** catariana **Passaporte n.º:** passaporte catariano n.º 00685868, emitido em Doa, em 5/2/2006 e válido até 4/2/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade catariano n.º 26563400140 **Endereço:** Doa, Catar **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 (alterada em 25/1/2010, 15/11/2012) **Outras informações:** Financiador e facilitador terrorista fixado no Catar que prestou apoio financeiro à Al-Qaida, e agiu em nome de dirigentes superiores da Al-Qaida (QE.A.4.01.), incluindo a transferência de pessoas recrutadas para campos de treino da Al-Qaida no sul asiático. Em Janeiro de 2008, foi condenado à revelia pelo Tribunal Penal Superior do Barém por financiamento ao terrorismo, por receber treino em acções terroristas, por facilitar viagens a terceiros para receberem treino em acções terroristas no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Preso no Catar em Março de 2008. Cumpriu pena no Catar e já foi libertado. Filiação materna: Hamdah Ahmad Haidoos.

QI.A.234.07. Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: — 3: — 4: AL-TALHI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 8/12/1961 **Local de nascimento:** Al-Shefa, Al-Taif, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talhi e) Abd Al-Rahim Al Tahli f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahi h) Abdulrahim al-Talji i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi **insuficiente para identificação:** a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara’a Al Naji c) Shuwayb Junayd **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F275043, emitido em 29/5/2004, caducado em 5/4/2009 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Buraydah, Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Envolvido no financiamento ao fornecimento de armas e prestação de assistência, por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.77.02. Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: BEN EL-ABED 4: AL-TLILI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 26/3/1969 **Local de nascimento:** Feriana, Al-Kasrain, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Lazar Ben Mohammed Tlili **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M 351140, caducado em 16/6/2005 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 28/7/2008, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G. Extraditado de França para Itália em 6/9/2006. Libertado de prisão em Itália, em 15/1/2007. Condenado à revelia na Tunísia a uma pena de vinte anos de prisão. Filiação materna: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/4/2010.

QI.A.151.03. Nome: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 20/5/1969 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Aboue Chiba Brahim, nascido em 2/9/1966 na Líbia b) Arouri Taoufik, nascido em 2/9/1964 na Tunísia c) Ben Salah Adnan, nascido em 2/4/1966 na Tunísia d) Sassi Adel, nascido em 2/9/1966 na Tunísia e) Salam Kamel, nascido em 2/2/1963 na Tunísia f) Salah Adnan, nascido em 4/2/1965 na Argélia g) Arouri Faisel, nascido em 2/3/1965 na Tunísia h) Bentaib Amour, nascido em 9/2/1965 em Marrocos i) Adnan Salah, nascido em 1/4/1966 na Tunísia j) Hasnaoui Mellit, nascido em 1972 em Marrocos k) Arouri Taoufik ben Taieb, nascido em 9/2/1964 na Tunísia l) Abouechiba Brahim, nascido em 2/9/1966 no Líbano m) Farid Arouri, nascido em 2/6/1964 na Tunísia n) Ben Magid, nascido em 2/6/1966 no Líbano o) Maci Ssassi, nascido em 2/6/1972 na Líbia p) Salah ben Anan, nascido em 2/4/1966 na Tunísia q) Hasnaoui Mellit, nascido em 1972 em Marrocos **insuficiente para identificação:** Abou Djarrh **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º G827238, emitido em 1/6/1996, caducado em 31/5/2001 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Lybia Street number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunísia **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Extraditado de Itália para a Tunísia em 13/12/2008. Interdito de entrar no espaço Schengen. Filiação materna: Mabrukah al-Yazidi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.172.04. Nome: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Xequé b) Coronel **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de nascimento:** Região V, Etiópia (Região de Ogaden no Leste da Etiópia) **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihye c) Xequé Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Xequé Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alegadamente activo no sul da Somália, Juba inferior, perto de Kismayo, essencialmente em Jilibe e Burgabo a partir de Novembro de 2007 **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 25/7/2006, 21/12/2007, 12/4/2010, 11/5/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Origens familiares: Membro do clã Ogaden, sub-clã Reer - Abdille. Membro da direcção de Al-Itihaad Al-Islamiya (AI) (QE.A.2.01.). Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às embaixadas dos Estados Unidos em Nairóbi e Dar es Salaam em Agosto de 1998. Submetido também às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução n.º 1844 (2008) relativa à Somália e à Eritreia (vide <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.A.274.10. Nome: 1: NASIR 2: 'ABD-AL-KARIM 3: 'ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/10/1976 b) 08/10/1396 (calendário hegírico) **Local de nascimento:** Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wuhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **insuficiente para identificação:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 40483, emitido em 5/1/1997 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 19/1/2010 **Outras informações:** Desde 2007, líder da Al-Qaida no Iémen (AQY). Desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. O seu adjunto é Saïd Ali al-Shihri (QI.A.275.10.). Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QE.A.4.01.), afirma ter sido secretário de Usama Bin Laden (QI.B.8.01.) antes de 2003. Preso no Irão e extraditado para o Iémen, em 2003, de onde fugiu da prisão em 2006, permanecendo em fuga em Janeiro de 2010. Objecto de Alerta Laranja da INTERPOL (processo #2009/52/OS/CCC, #75).

QI.A.15.01. Nome: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1975 **Local de nascimento:** Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Hafs o Mauritano b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 1/6/2007, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.104.03. Nome: 1: NAJIB 2: BEN MOHAMED 3: BEN SALEM 4: AL-WAZ

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/4/1960 **Local de nascimento:** Al Haka'imah, província de Mahdia, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ouaz Najib b) Ouaz Nagib **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K815205, emitido em 17/9/1994, caducado em 16/9/1999 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Tovaglie 26, Bolonha, Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Salihah Amir. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.6.01. Nome: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Doutor b) Dr. **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/6/1951 **Local de nascimento:** Giza, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim **insuficiente para identificação:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** a) passaporte egípcio n.º 1084010 b) passaporte n.º 19820215 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 2/7/2007, 18/7/2007, 13/8/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Antigo dirigente operacional e militar do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01), actualmente colaborador próximo de Usama Bin Laden (QI.B.8.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.156.04. Nome: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Xeque **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1950 **Local de nascimento:** Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Xeque Abd Al-Meguid Al-Zandani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º A005487, emitido em 13/8/1995 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** P.O. Box 8096, Sana'a, Iémen **Data de inserção na lista:** 27/2/2004 (alterada em 25/7/2006, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 2/6/2010.

QI.A.152.03. Nome: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/1/1968 b) 24/4/1968 **Local de nascimento:** a) Kef Rih, Argélia b) Guelma, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdalarak b) El Para (nome de combate) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 4/12/2003 (alterada em 7/4/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia desde Outubro de 2004. Antigo membro do GSPC inserido na lista como Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.A.216.06. Nome: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1958 **Local de nascimento:** Pacitan, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.B.62.02. Nome: 1: MOHAMED 2: AOUANI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/2/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Lased Ben Heni, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia b) Al-As'ad Ben Hani, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia c) Mohamed Ben Belgacem Awani **insuficiente para identificação:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 31/7/2006, 23/12/2010) **Outras informações:** Professor de Química. Deportado de Itália para a Tunísia em 27 de Agosto de 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.184.05. Nome: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 24/4/1981 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) passaporte koweitiano n.º 106261543 b) passaporte koweitiano n.º 1420529 emitido no Kowait e caducado em 31/3/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Block Four, Street 13, House #179 cidade do Kowait, zona de Al-Riqqa, Kowait **Data de inserção na lista:** 17/2/2005 (alterada em 23/7/2008) **Outras informações:** Procurado pelas autoridades de segurança do Kowait. Em fuga desde Julho de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.265.08. Nome: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/3/1965 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Haji M. Ashraf **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009) **Outras informações:** Director financeiro do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.). Filiação paterna: Noor Muhammad.

QI.D.42.01. Nome: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Xeque b) Coronel **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1935 **Local de nascimento:** Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ali, Xeque Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweys d)

Ahmed Dahir Aweys **e**) Mohammed Hassan Ibrahim **f**) Aweys Hassan Dahir **g**) Hassan Tahir Oais **h**) Hassan Tahir Uways **i**) Hassan Dahir Awes **insuficiente para identificação: a**) Xeque Aweys **b**) Xeque Hassan **c**) Xeque Hassan Dahir Aweys **Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço: a**) Somália **b**) também há relatos de que se encontra na Eritreia desde Novembro de 2007 **Data de inserção na lista:** 9/11/2001 (alterada em 21/12/2007, 11/5/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Origens familiares: membro do clã Hawiye's Habergidir, Ayr. Dirigente superior do Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) e do Hizbul Islam na Somália. Está igualmente sujeito, desde 12/4/2010, às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativas à Somália e à Eritreia (*vide* <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QI.A.248.08. Nome: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/9/1973 **Local de nascimento:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, cidade de Mandaluyong, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: a**) Abdul Kareem Ayeras **b**) Abdul Karim Ayeras **insuficiente para identificação: a**) Ricky Ayeras **b**) Jimboy **c**) Isaac Jay Galang Perez **d**) Abdul Mujib **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço: a**) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas **b**) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Preso pelas autoridades filipinas em 14/3/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.B.305.12. Nome: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 31/1/1974 **Local de nascimento:** Sukoharjo, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a**) Abdul Rosyid Ridho Bashir **b**) Rashid Rida Ba'asyir **c**) Rashid Rida Bashir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 1127083101740003 em nome de Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir **Endereço:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Oriental, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Irmão de Abdul Rahim Ba'asyir (QI.B.293.11). Pertence à liderança do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.) e está envolvido no recrutamento e em ações de recolha de fundos para este grupo. Associado ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.217.06. Nome: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/8/1938 **Local de nascimento:** Jombang, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a**) Baasyir, Abu Bakar **b**) Bashir, Abu Bakar **c**) Abdus Samad **d**) Abdus Somad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.B.293.11. Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento: a**) 16/11/1977 **b**) 16/11/1974 **Local de nascimento: a**) Solo, Indonésia **b**) Sukoharjo, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a**) Abdul Rahim Bashir **b**) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir **c**) 'Abd Al-Rahim Bashir **d**) Abdurrahim Ba'asyir **e**) Abdurrahim Bashir **f**) Abdul Rachim Ba'asyir **g**) Abdul Rachim Bashir **h**) Abdul Rochim Ba'asyir **i**) Abdul Rochim Bashir **j**) Abdurochim Ba'asyir **k**) Abdurochim Bashir **l**) Abdurrochim Ba'asyir **m**) Abdurrochim Bashir **n**) Abdurrahman Ba'asyir **o**) Abdurrahman Bashir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.).

QI.B.80.02. Nome: 1: SAID 2: BAHAJI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [*vide versão original em língua inglesa*]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/7/1975 **Local de nascimento:** Haselünne, Baixa Saxónia, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Zouheir Al Maghribi **insuficiente para identificação: a**) Mohamed Abbattay **b**) Abderrahmane Al Maghribi **Nacionalidade: a**) alemã **b**) marroquina **Passaporte n.º: a**) passaporte temporário alemão n.º: 28642163 (emitido pela cidade de Hamburgo) **b**) passaporte marroquino n.º 954242 emitido em 28/6/1995, em Meknas, Marrocos (caducado) **N.º de identificação nacional:** BPA N.º 1336597587 **Endereço:** residência anterior: Bunatwiete 23, 21073 Hamburgo, Alemanha **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 2/7/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Chefe adjunto do Comité para a Comunicação Social da Al-Qaida (QE.A.4.01) em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 21/9/2001. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/5/2010.

QI.B.266.08. Nome: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento: a**) 17/8/1943 **b**) 1943 **c**) 1944 **Local de nascimento:** Índia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a**) Bahaziq Mahmoud **b**) Abu Abd al-'Aziz **c**) Abu Abdul Aziz **d**) Shaykh Sahib **insuficiente**

para identificação: — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 4-6032-0048-1 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Financiador do Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QE.L.118.05.). Foi líder do Lashkar-e-Tayyiba na Arábia Saudita.

QI.B.311.12. Nome: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Qari b) Alhaj **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação a)** Alhaj Qari Ayub Bashar **b)** Qari Muhammad Ayub **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** a) usbeque b) afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mir Ali, Agência do Waziristão do Norte, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão **Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Membro do conselho de liderança e chefe das finanças do Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.) desde o início de 2010. Coordenador do apoio financeiro e logístico do Movimento Islâmico do Usbequistão no Afeganistão e Paquistão entre 2009-2012. Transferiu e entregou fundos a Fazal Rahim (QI.R.303.12).

QI.B.55.01. Nome: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.B.279.10. Nome: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/12/1969 **Local de nascimento:** Hussein Dey, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Abdelali Abou Dher (*texto árabe*) b) El Harrachi (*texto árabe*) **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 **Outras informações:** Condenado à revelia pelo Tribunal argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 03/09 de 6/6/2009 emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Processo da INTERPOL n.º 19231/2009 de 26/6/2009; controlo n.º A-1819/6-2009. Filiação paterna: Ali Belkalem. Filiação materna: Fatma Saadoudi. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.).

QI.B.136.03. Nome: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/6/1972 **Local de nascimento:** Ghardaia, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **insuficiente para identificação:** a) Belaoua b) Belaour **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 12/4/2006, 2/7/2007, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed. Filiação materna: Zohra Chemkha. Membro do Conselho da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01) (AQIM). Dirigente do Katibat el Moulathamoune a operar na 4.ª Região da AQIM (Sahel/Sahara). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.B.69.02. Nome: 1: NABIL 2: BEN MOHAMED 3: BEN ALI 4: BEN ATTIA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/5/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abu Salim **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L289032, emitido em 22/8/2001, caducado em 21/8/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Val Bavona, Number 1, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 23/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.B.162.04. Nome: 1: ABDELHADI 2: BEN DEBKA 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/11/1963 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) L'Hadji Bendebka b) El Hadj ben Debka **insuficiente para identificação:** a) Abd al Hadi b) Hadi

Nacionalidade: argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 7/4/2008, 2/12/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Deportado de Itália para a Argélia em 13/9/2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.B.68.02. Nome: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: BEN SOLTANE

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 14/7/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Zakariya **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M408665, emitido em 4/10/2000, caducado em 3/10/2005 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BNSDLA70L-14Z352B. Deportado de Itália para a Tunísia em 28/2/2004. A cumprir uma pena de 12 anos de prisão na Tunísia por pertencer a uma organização terrorista estrangeira, desde Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QI.B.307.12. Nome: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: —

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1940 **Local de nascimento:** Gujranwala, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam Bhattvi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Membro fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) e chefe adjunto do Lashkar-e-Tayyiba, Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08.).

QI.B.81.02. Nome: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/5/1972 b) 16/9/1973 **Local de nascimento:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Iémen b) Khartoum, Sudão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdallah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdallah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) ‘Umar Muhammad ‘Abdallah Ba’ Amar **insuficiente para identificação:** Ramzi Omar **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** 00085243 emitido em Sanaa, Iémen, em 17/11/1997 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 2/7/2007, 27/7/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Preso em Carachi, Paquistão, em 30/9/2002. Sob custódia nos Estados Unidos da América desde Maio de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.B.9.01. Nome: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1947 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 **Outras informações:** Primeiro-tenente de Usama Bin Laden. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.B.117.03. Nome: 1: ZULKEPLI 2: BIN MARZUKI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/7/1968 **Local de nascimento:** Selangor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 5983063 **N.º de identificação nacional:** 680703-10-5821 **Endereço:** Taman Puchong Perdana, Estado de Selangor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 3/5/2004, 23/2/2009, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.B.310.12. Nome: 1: SON 2: HADI 3: BIN MUHADJIR 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/5/1971 **Local de nascimento:** Pasuran, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Son Hadi bin Muhadjir b) Son bn Hadi Muhadjir c) Son Hadi bin Mujahir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** passaporte indonésio n.º R057803 em nome de Son bn Hadi Muhadjir **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 3514131205710004 em nome de Son Hadi **Endereço:** Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, Java Oriental, Indonésia **Data de inserção na lista:** 13/4/2012 **Outras informações:** Porta-voz e director do Centro de Comunicação Social do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.). Associado a Mochammad Achwan (QI.A.304.12.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.63.02. Nome: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/10/1969 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Bushusha, Mokhtar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K754050, emitido em 26/5/1999, caducado em 25/5/2004 **N.º de identificação nacional:** 04756904, emitido em 14/9/1984 **Endereço:** Via Milano number 38, Spinadesco, (CR), Itália **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T. Filiação materna: Hedia Bannour. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.B.188.05. Nome: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 28/10/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 7/6/2007, 10/8/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G. Condenado a uma pena de 7 anos de prisão em Itália em 29/6/2007 pelo Tribunal de Segunda Instância de Brescia. Detido em Itália em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QI.B.143.03. Nome: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 29/5/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gamel Mohamed, nascido em 25/5/1966 em Marrocos b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, nascido em 9/5/1986 no Egipto **Insuficiente para identificação:** Mahmoud Hamid **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L723315, emitido em 5/5/1998, caducado em 4/5/2003 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Corso XXII Marzo number 39, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Preso em Itália até 28/7/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.C.312.12. Nome: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/8/1986 **Local de nascimento: — Suficiente para identificação:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Insuficiente para identificação:** Huzaifa **Nacionalidade:** paquistanês **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º BN 4196361, emitido em 28/10/2008, válido até 27/10/2013 **N.º de identificação nacional:** identificação paquistanesa n.º 33202-7126636-9 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Perito em electrónica e explosivos para o Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11). Envolvido no planeamento de atentados para o TTP. Prestou apoio financeiro e logístico ao TTP e participou em actividades de patrocínio à formação militar para o TTP.

QI.C.70.02. Nome: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 6/10/1966 **Local de nascimento:** Safi, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º F46947 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino H-135467 **Endereço:** 7th Street, number 7, Hay Anas Safi, Marrocos **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Filiação materna: Feue Hlima Bent Barka e Filiação paterna: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Deportado de Itália para Marrocos em 26/2/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.C.300.12. Nome: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/7/1981 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abu Adam **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5208323009 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 2/2/2007, válido até 1/2/2012 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209530116, emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 21/6/2006, caducado em 20/6/2011 **Endereço:** Ungartenstraße 6, Bona, 53229, Alemanha, (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** As-

sociado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.). Irmão de Yassin Chouka (QI.C.301.12.) Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QI.C.301.12. Nome: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/12/1984 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abu Ibraheem **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5204893014 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, emitido em 5/10/2000, caducado em 5/10/2005 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209445304 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 5/9/2005, caducado em 4/9/2010 **Endereço:** Karl-Barth-Straße 14, Bona, 53129, Alemanha, (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.). Irmão de Monir Chouka (QI.C.300.12.). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QI.C.141.03. Nome: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 8/10/1974 **Local de nascimento:** Kismaayo, Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Maxamed Cabdullaahi Ciise b) Maxammed Cabdullaahi c) Cabdullah Mayamed Ciise **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** identificação britânica n.º PX910063D **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 30/1/2009, 20/4/2009, 21/10/2010) **Outras informações:** Encontra-se na Somália desde Abril de 2009 depois de ter sido transferido do Reino Unido. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.M.146.03. Nome: 1: MOHAMMED 2: DAKI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 29/3/1965 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** a) passaporte marroquino n.º G 482731 b) passaporte marroquino n.º L446524 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino n.º BE-400989 **Endereço:** Casablanca, Marrocos **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Lahcen. Filiação materna: Izza Brahim. Deportado de Itália para Marrocos em 10/12/2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.D.26.01. Nome: 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/8/1958 **Local de nascimento:** Damasco, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz d) Abu Al Loh e) Abu Ylias **Nacionalidade:** a) síria b) alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 1310636262, caducado em 29/10/2005 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 1312072688, caducado em 29/10/2005 **Endereço:** Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemanha **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 2/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohammed Darkazanli. Filiação materna: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.D.252.08. Nome: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/1/1967 **Local de nascimento:** Anser, Wilaya (província) de Jijel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança e é director financeiro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Filiação materna: Zakia Chebira. Filiação paterna: Lakhdar.

QI.D.246.08. Nome: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/5/1972 **Local de nascimento:** Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **insuficiente para identificação:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.) e ligado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Filiação paterna: Fernando Rafael Dellosa. Filiação materna: Editha Parado Cain. Detido nas Filipinas desde Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.D.243.08. Nome: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: —

Título: Ustadz **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/11/1963 **Local de nascimento:** Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Filiação paterna: Feliciano Delos Reyes Sr. Filiação materna: Aurea Semborio. Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.D.164.04. Nome: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/6/1954 **Local de nascimento:** Tighennif, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abou Youssef **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T. Deportado de Itália para a Argélia em 22/8/2008. Sogro de Djamel Lounici (QI.L.155.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.D.245.08. Nome: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/12/1969 **Local de nascimento:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ismael De Vera **insuficiente para identificação:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.), do Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Filiação paterna: Honorio Devera. Filiação materna: Fausta Abogne. Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.D.167.04. Nome: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/10/1965 **Local de nascimento:** Oum el Bouaghi, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 9/10/2003 por envolvimento em rapto. Antigo membro do Katibat Tarek Ibn Ziad da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.D.249.08. Nome: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1967 **Local de nascimento:** M'Hamid, Wilaya (província) de Sidi Bel Abbes, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (inserida na lista com a referência permanente número QE.T.14.01.). Localizado no norte do Mali a partir de Junho de 2008. Filiação materna: Zohra Fares. Filiação paterna: Mohamed.

QI.D.232.07. Nome: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/4/1970 **Local de nascimento:** Meftah, Wilaya of Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mossaab Abdelouadoud **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 27/8/2007 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefe da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Condenado à revelia a prisão perpétua na Argélia em 21/3/2007. Filiação paterna: Rabah Droukdel. Filiação materna: Z'hour Zdigha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 4/5/2009.

QI.D.95.03. Nome: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 21/1/1971 **Local de nascimento:** Roubaix, França **Também conhecido por, suficiente para identificação:** 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 **insuficiente para identificação: a)** Bilal **b)** Hamza **c)** Koumkal **d)** Kumkal **e)** Merlin **f)** Tinet **g)** Brugere **h)** Dimon **Nacionalidade:** francesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** França **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 22/11/2004, 26/11/2004, 2/7/2007, 17/10/2007, 24/3/2009, 6/8/2010) **Outras informações:** Sob custódia em França desde Maio de 2004. Condenado a uma pena de 25 anos de prisão, em França, em 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.D.111.03. Nome: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/8/1964 **Local de nascimento:** Makassar, Sulawesi do Sul, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 26/11/2004) **Outras informações:** Preso em 13/3/2002, condenado em 12/7/2002 nas Filipinas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.E.169.04. Nome: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/8/1964 **Local de nascimento:** Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdel Hak **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Morte confirmada no Chade em 8/3/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.E.19.01. Nome: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 6/6/1963 **Local de nascimento:** Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação: a)** Abu Mariam **b)** Al-Masri, Abu Mohamed **c)** Saleh **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 26/11/2004) **Outras informações:** Afeganistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.E.142.03. Nome: 1: RADY 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/1/1972 **Local de nascimento:** El Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Mera'i **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Cilea 40, Milão, Itália (domicílio) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a dez anos de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão em 21/9/2006. Sob custódia em Itália. A ser libertado em 6/1/2012. Objecto de expulsão de Itália após cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.E.262.08. Nome: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/12/1969 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelrahman **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade: a)** alemã **b)** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 1005552350, emitido em 27/3/2001 pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 1007850441, emitido em 27/3/2001 pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011 **Endereço:** Iltsstrasse 58, 24143 Kiel, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 12/11/2008 (alterada em 30/1/2009, 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Libertado de prisão na Alemanha em Abril de 2012.

QI.E.82.02. Nome: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/4/1974 **Local de nascimento:** Marraquexe, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mounir el Moutassadeq **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino H 236483 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino E-491591 **Endereço:** Preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/9/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Preso em 28/11/2001, na Alemanha, e acusado de ser cúmplice de homicídio e de pertencer a uma organização terrorista, e condenado a uma pena de 15 anos de prisão em 8/1/2007. Filiação paterna: Brahim Brik. Filiação materna: Habiba Abbes. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.E.65.02. Nome: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 26/12/1962 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão, em Itália, em 2/2/2004. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.E.64.02. Nome: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 10/2/1968 **Local de nascimento:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Omar El Mouhajer **insuficiente para identificação:** Saber **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K929139, emitido em 14/2/1995, caducado em 13/2/2000 **N.º de identificação nacional:** 00319547, emitida em 8/12/1994 **Endereço:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 7/6/2007, 21/12/2007, 10/8/2009, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F. Filiação materna: Beya Al-Saidani. Deportado de Itália para a Tunísia em 2/6/2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.E.96.03. Nome: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/12/1964 **Local de nascimento:** Tabarka, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L335915, emitido em Milão, Itália, em 8/11/1996, caducado em 7/11/2001 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 16/5/2011, 20/7/2012) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas (desde Novembro de 2009). Saiu do Sudão para a Tunísia em 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.E.83.02. Nome: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/4/1977 **Local de nascimento:** Essaouria, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Zakariya Essabar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** a) passaporte marroquino n.º M 271351 emitido em 24/10/2000 pela Embaixada de Marrocos em Berlim b) passaporte marroquino n.º K-348486 **N.º de identificação nacional:** a) identidade nacional marroquina n.º E-189935 b) bilhete de identidade de nacional marroquino n.º G-0343089 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed ben Ahmed. Filiação materna: Sfia bent Toubali. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.F.27.01. Nome: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 23/6/1976 b) 1/1/1976 **Local de nascimento:** Cairo, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy **insuficiente para identificação:** a) Hussein b) Jihad, Abu c) Khalid d) Man, Nu e) Yussrr, Abu f) Al-Nubi, Abu **Nacionalidade:** queniana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação queniana n.º 12773667; n.º de série 201735161 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 2/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.G.251.08. Nome: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/4/1971 **Local de nascimento:** Zeribet El Oued, Wilaya (província) de Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mohamed Salah **insuficiente para identificação:** Bounou-adher **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança e é o encarregado do comité de in-

formação da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Filiação materna: Yamina Soltane. Filiação paterna: Abdelaziz. Associado a Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07)

QI.G.259.08. Nome: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/9/1979 **Local de nascimento:** Munique, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Robert Konars, nascido em 10/4/1979 em Liege, Bélgica **b)** Markus Gebert **insuficiente para identificação:** **a)** Malik **b)** Benzl **c)** Bentley **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 7020069907 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 11/5/2010. **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 7020783883 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 10/6/2008. **Endereço:** **a)** preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). **b)** Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) e a Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.G.28.01. Nome: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 14/3/1974 **b)** 13/4/1974 **c)** 14/4/1974 **d)** 1/8/1970 **Local de nascimento:** Zanzibar, Tanzânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ahmad, Abu Bakr **b)** Ahmed, Abubakar **c)** Ahmed, Abubakar K. **d)** Ahmed, Abubakar Khalfan **e)** Ahmed, Abubakary K. **f)** Ahmed, Ahmed Khalfan **g)** Ali, Ahmed Khalfan **h)** Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed **i)** Ghailani, Ahmed **j)** Ghilani, Ahmad Khalafan **k)** Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah **l)** Khalfan, Ahmed **m)** Mohammed, Shariff Omar **n)** Haythem al-Kini **insuficiente para identificação:** **a)** Ahmed o Tanzaniano **b)** Foopie **c)** Fupi **d)** Ahmed, A **e)** Al Tanzani, Ahmad **f)** Bakr, Abu **g)** Khabar, Abu **Nacionalidade:** tanzaniana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 27/7/2007, 21/10/2010) **Outras informações:** Detido em Julho de 2004 e sob custódia a aguardar julgamento nos Estados Unidos da América, em Outubro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.H.250.08. Nome: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (província) de Illizu, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdelhamid Abou Zeid **b)** Youcef Adel **c)** Abou Abdellah **d)** Abid Hammadou, nascido em 12/12/1965 em Touggourt, Wilaya (província) de Ouargla, Argélia, (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 10/5/2012, 15/11/2012) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Localizado no norte do Mali em Junho de 2008. Filiação materna: Benarouba Bachira. Filiação paterna: Mabrouk. Usurpou a identidade de Abid Hammadou, que morreu alegadamente no Chade em 2004.

QI.G.218.06. Nome: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 6/7/1977 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Gunawan, Rusman **b)** Abd Al-Hadi **c)** Abdul Hadi **d)** Abdul Karim **e)** Bukhori **f)** Bukhory **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Irmão de Nurjaman Riduan Isamuddin (QI.I.87.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.3.01. Nome: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1965 **Local de nascimento:** **a)** Al-Mukalla, Iémen **b)** Al-Mukala, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Saqr Al-Jaddawi [texto em árabe] **b)** Saqar Al Jadawi **c)** Saqar Aljawadi **d)** Salem Ahmed Salem Hamdan **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 00385937 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Shari Tunes, Sana'a, Iémen, (endereço anterior) **b)** Localizado no Iémen desde Novembro de 2008 **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 25/7/2006, 23/4/2007, 30/1/2009, 17/7/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Motorista e guarda-costas pessoal de Usama bin Laden (QI.B.8.01) de 1996 a 2001. Transferido sob custódia dos Estados Unidos para o Iémen em Novembro de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/7/2010.

QI.H.144.03. Nome: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Imam **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/11/1975 **Local de nascimento:** Poshok, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelhamid Al Kurdi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º**

de identificação nacional: — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 21/12/2007, 16/5/2011)
Outras informações: Ordem de deportação emitida em seu nome pelas autoridades italianas em 18/10/2004. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas desde Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.204.05. Nome: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 18/3/1966 b) 10/3/1967 **Local de nascimento:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Isnilon Hapilon b) Isnilon Hapilon c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.268.09. Nome: 1: ABDUL 2: HAQ 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/10/1971 **Local de nascimento:** província de Chele, zona de Khuttan, Região Autónoma de Xinjiang Uighur, China **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) ‘Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **insuficiente para identificação:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nacionalidade:** chinesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade chinês n.º 653225197110100533 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/4/2009 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Localização (em Abril de 2009): Paquistão. Líder e comandante geral do Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QE.E.88.02.). Envolvido em acções de recolha de fundos e no recrutamento para esta organização. Alegadamente morto no Paquistão em Fevereiro de 2010.

QI.H.88.03. Nome: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/8/1949 **Local de nascimento:** província de Kunduz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 20/2/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Kharoti. Encontrava-se supostamente na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão em Janeiro de 2011. Filiação paterna: Ghulam Qader. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.29.01. Nome: 1: RI'AD 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/12/1968 **Local de nascimento:** Califórnia, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi **insuficiente para identificação:** a) Al-Maghribi, Rashid (o Marroquino) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (o Americano) **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** a) n.º de segurança social dos Estados Unidos: 548-91-5411 b) N.º nacional 9681029476 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003, 16/5/2011) **Outras informações:** Sob custódia na Jordânia em Março de 2010. Filiação paterna: Mohamad Hijazi. Filiação materna: Sakina. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.H.221.06. Nome: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 22/2/1983 **Local de nascimento:** Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Djamel II marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milão b) via F. De Lemene n. 50, Milão **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 1/9/2009) **Outras informações:** Objecto da ordem de prisão preventiva, emitida pelo Tribunal de Milão, n.º 5236/02 R.G.N.R. de 25/11/2003 1511/02 R.G.GIP. Considerado culpado e condenado, em 21/9/2006, a uma pena de sete anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Milão por pertencer a uma associação criminosa com objectivos terroristas e por receptação de bens roubados. A pena foi confirmada em 17/7/2007 pelo Tribunal Judicial de Recurso de Milão. Sob custódia desde 16/6/2009. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/7/2009.

QI.H.10.01. Nome: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/3/1971 **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhammad Husain c) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn d) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah **insuficiente para identificação:** a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani **Nacionalidade:** palestina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 10/4/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 27/7/2007, 17/7/2009, 16/12/2010) **Outras informações:** Colaborador próximo de Usama bin Laden (QI.B.8.01) e facilitador de viagens de terroristas. Sob custódia nos Estados Unidos da América em Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.H.195.05. Nome: 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 30/7/1964 b) 30/1/1964 **Local de nascimento:** Suez, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar j) El-Sayed Ilawah nascido em 3/7/1954 **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** passaporte britânico n.º RP0185179, emitido em 11/9/2001, válido até 11/9/2011 (em nome de Al-Sayyid Ilewah) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Reino Unido **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 6/10/2005, 18/8/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 15 anos de prisão, no Egipto, em 1999. Filiação paterna: Fathi Hussein Elaiwa. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.I.67.02. Nome: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/4/1958 **Local de nascimento:** Alexandria, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mustafa Kamel Mostafa **insuficiente para identificação:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres, W12 OLW, Reino Unido b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londres, W6 OPW, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 14/3/2008, 21/10/2010) **Outras informações:** Detido no Reino Unido em Novembro de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.I.308.12. Nome: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/10/1953 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **insuficiente para identificação:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** passaporte n.º DG5149481, emitido em 22/8/2006, caducado em 21/8/2011, passaporte n.º A2815665 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional n.º 35202- 4135948-7 b) identificação nacional alternativa n.º 29553654234 **Endereço:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Dirigente superior e co-fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) (LeT) que ocupou altos cargos de liderança no LeT e na sua organização de fachada, a Jamaat-ud-Dawa (JUD) (inserida na lista como sendo o mesmo que o LeT). A partir de 2010, responsável pelo departamento financeiro do LeT/JUD, director do seu departamento de educação e presidente da sua ala médica. Outro título: Professor.

QI.I.87.03. Nome: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/4/1964 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (nome de baptismo) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 28/1/2003 (alterada em 2/7/2007, 27/7/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Irmão de Gun Gun Rusman Gunawan (QI.G.218.06.). Sob custódia nos Estados Unidos da América, desde Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/4/2010.

QI.J.180.04. Nome: 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/3/1975 **Local de nascimento:** Isabela, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar **insuficiente para iden-**

tificação: — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 22/12/2004 (alterada em 23/2/2009) **Outras informações:** Alegadamente morto em 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.J.99.03. Nome: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 8/2/1969 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, nascido em 15/8/1970 em Sereka, antiga Jugoslávia c) Abdel Aziz Ben Narvan, nascido em 15/8/1970 em Sereka, antiga Jugoslávia **insuficiente para identificação:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K989895, emitido em 26/7/1995 em Génova, Itália, caducado em 25/7/2000 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Nuoro, Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009, 10/8/2009, 6/8/2010) **Outras informações:** Detido em Itália desde 9/8/2008 por implicação num caso relacionado com terrorismo. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.J.79.02. Nome: 1: WA'EL 2: HAMZA 3: ABD AL-FATAH 4: JULAIDAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 22/1/1958 b) 20/1/1958 **Local de nascimento:** Al-Madinah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** 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 **insuficiente para identificação:** Abu Al-Hasan Al Madani **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** a) passaporte saudita n.º A-992535 b) passaporte n.º B 524420, emitido em 15/7/1998, caducado em 22/5/2003 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/9/2002 (alterada em 23/4/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Director Executivo do Rabita Trust (QE.R.21.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.J.114.03. Nome: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/6/1967 **Local de nascimento:** Tulay, Jolo Sulu, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 23/2/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.K.72.02. Nome: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/4/1968 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Salmane **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M307707, emitido em 12/4/2000, caducado em 11/4/2005 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Masina number 7, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N. Deportado de Itália para a Tunísia em 22/7/2005. A cumprir uma pena de 8 anos de prisão na Tunísia por associação a uma organização terrorista no estrangeiro, em Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QI.K.302.12. Nome: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 25/12/1978 **Local de nascimento:** Ludwigshafen, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mevluet Kar **insuficiente para identificação:** a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci **Nacionalidade:** turca **Passaporte n.º:** passaporte turco n.º TR-M842033 emitido em Mainz, Alemanha, pelo Consulado Geral da Turquia, em 2/5/2002, caducado em 24/7/2007 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turquia, (anterior, em Agosto de 2009) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça Alemão em 17/8/2009.

QI.K.284.10. Nome: 1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Mufti **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 2/1/1964 b) 10/2/1964 **Local de nascimento:** Bhimber, Samahani Valley, Caxemira administrada pelo Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Muhammad Ilyas Kashmiri **insuficiente para identificação:** a) Elias al-Kashmiri b) Ilyas, Naib Amir **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação**

nacional: — **Endereço:** aldeia de Thathi, Samahni, distrito de Bhimber, Caxemira administrada pelo Paquistão **Data de inserção na lista:** 6/8/2010 (alterada em 10/5/2012) **Outras informações:** Mohammad Ilyas Kashmiri foi o comandante do Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) e presta apoio às operações da Al-Qaida (QE.A.4.01). Detém dois títulos: a) Mufti b) Maulana. Alegadamente morto no Paquistão em 11/6/2011.

QI.K.135.03. Nome: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: —

Título: Xeque **Cargo:** — **Data de nascimento:** 26/12/1955 **Local de nascimento:** a) Bombaim b) Ratnagiri, Índia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dawood Ebrahim b) Xeque Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim **insuficiente para identificação:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nacionalidade:** indiana **Passaporte n.º:** a) passaporte indiano n.º A-333602 emitido em Bombaim, Índia, em 4/6/1985 (passaporte posteriormente revogado pelo governo indiano) b) passaporte indiano n.º M110522, emitido em Bombaim, em 13/11/1978 c) passaporte indiano n.º R841697 emitido em Bombaim, em 26/11/1981 d) passaporte indiano n.º F823692 (JEDDAH) emitido pelo CGI em Jeddah, em 2/9/1989 e) passaporte indiano n.º A501801 (BOMBAIM), emitido em 26/7/1985 f) passaporte indiano n.º K560098 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1975 g) passaporte n.º V57865 (BOMBAIM), emitido em 3/10/1983 h) passaporte n.º P537849 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1979 i) passaporte n.º A717288 (MISUSE) emitido no Dubai, em 18/8/1985 j) passaporte paquistanês n.º G866537 (MISUSE) emitido em Rawalpindi, em 12/8/1991 k) passaporte n.º C-267185 emitido em Carachi, em Julho de 1996 l) passaporte n.º H-123259 emitido em Rawalpindi, em Julho de 2001 m) passaporte n.º G-869537 emitido em Rawalpindi n) passaporte n.º KC-285901 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Carachi/Paquistão, White House, perto da mesquita saudita, Clifton b) House Nu 37 - 30th Street - defence, Autoridade para a Habitação Carachi Paquistão c) *Bungalow* apalaçado na zona montanhosa de Noorabad, Carachi d) Propriedade em Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29, Carachi **Data de inserção na lista:** 3/11/2003 (alterada em 21/3/2006, 25/7/2006, 2/7/2007, 11/3/2010) **Outras informações:** Objecto de um mandado de captura internacional emitido pelo Governo da Índia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.K.115.03. Nome: 1: ABDUL MANAF 2: KASMURI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/5/1955 **Local de nascimento:** Selangor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Muhammad Al-Filipini b) Intan **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 9226483 **N.º de identificação nacional:** 550528-10-5991 **Endereço:** Klang, Selangor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.K.306.12. Nome: 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) Entre Agosto e Setembro de 1977 b) 1976 **Local de nascimento:** a) Al-Madinah, Arábia Saudita b) Sangrar, província de Sindh, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) [texto em árabe] (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud **insuficiente para identificação:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) [texto em árabe] (Abu-Shaima; Abu-Shayma) **Nacionalidade:** a) paquistanesa b) saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Facilitador, mensageiro e operacional da Al-Qaida (QE.A.4.01.). Desde 2010, facilitou as actividades para os operacionais seniores da Al-Qaida fixados no Paquistão.

QI.K.158.04. Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/3/1963 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 25 Via Padre Massimiliano Kolbe – Sant' Anastasia (NA), Itália **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.K.73.02. Nome: 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 14/5/1955 **Local de nascimento:** Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Samir Abdellatif el Sayed Keshk **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Deportado de Itália para o Egipto em 2/7/2003. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 16/7/2010.

QI.L.190.05. Nome: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 23/4/1966 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Rachid **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º D-379312 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino DE- 473900 **Endereço:** Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 21/12/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: LGBBLK66D23Z330U. Filiação paterna: Mamoune Mohamed. Filiação materna: Fatna Ahmed. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.L.30.01. Nome: 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY

Título — Cargo — Data de nascimento: — Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad **b)** Armad, Mufti Rasheed **c)** Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Fundador do Al-Rashid Trust (QE.A.5.01). Alegadamente morto no Paquistão em 18/2/2002. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.L.264.08. Nome: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: — 4: —

Título — Cargo — Data de nascimento: 30/12/1960 **Local de nascimento:** Okara, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Zakir Rehman Lakvi **b)** Zaki Ur-Rehman Lakvi **c)** Kaki Ur-Rehman **d)** Zakir Rehman **e)** Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **insuficiente para identificação:** Chachajee **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 61101-9618232-1 **Endereço: a)** Barakhkoh, P.O. DO, Tehsil e distrito de Islamabade, Paquistão, (localização em Maio de 2008) **b)** Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, distrito de Okara, Paquistão, (localização anterior) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Chefe de operações de Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QE.L.118.05.).

QI.L.247.08. Nome: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: —

Título: Sheik **Cargo: — Data de nascimento:** 4/10/1972 **Local de nascimento:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: 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 **insuficiente para identificação: a)** So **b)** Eso **c)** Junjun **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: a)** passaporte filipino n.º MM611523 (2004) **b)** passaporte filipino n.º EE947317 (2000-2001) **c)** passaporte filipino n.º P421967 (1995-1997) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 10th Avenue, cidade de Caloocan, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 16/9/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Líder espiritual do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Associado a Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.) e à sucursal das Filipinas da Organização Internacional de Auxílio Islâmico (QE.I.126.06.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.L.155.04. Nome: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 1/2/1962 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Jamal Lounici **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 16/1/2004 (alterada em 7/4/2008, 2/12/2008, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdelkader. Filiação materna: Johra Birouh. Regressou de Itália para a Argélia onde reside desde Novembro de 2008. Genro de Othman Deramchi (QI.D.164.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.M.116.03. Nome: 1: AMRAN 2: MANSOR 3: — 4: —

Título — Cargo — Data de nascimento: 25/5/1964 **Local de nascimento:** Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Henry **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 10326821 **N.º de identificação nacional:** 640525-01-5885 **Endereço:** Kg. Sg. Tiram, Johor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 25/1/2010) **Outras informações:** Libertado de prisão encontrando-se, supostamente, na Indonésia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.M.286.10. Nome: 1: HAKIMULLAH 2: MEHSUD 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: aproximadamente 1979 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Hakeemullah Mehsud **insuficiente para identificação:** Zulfiqar **Nacionalidade:** paquistanesa

Passaporte n.º: — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/10/2010 (alterada em 29/7/2011)
Outras informações: Alegadamente nascido no Waziristão do Sul, Paquistão, encontrando-se supostamente a residir no Paquistão. Líder do Tehrik-e Taliban Paquistão (TTP) (QE.T.132.11.), uma organização fixada nas zonas tribais ao longo da fronteira Afeganistão/Paquistão.

QI.M.206.05. Nome: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/7/1975 **Local de nascimento:** Mosul, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Khalil Ibrahim Jassem, nascido em 2/5/1972 em Bagdade, Iraque **b)** Khalil Ibrahim Mohammad, nascido em 3/7/1975 em Mosul, Iraque **c)** Khalil Ibrahim Al Zafiri, nascido em 1972 **d)** Khalil, nascido em 2/5/1975 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0003900 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 7 anos de prisão na Alemanha, em 6/12/2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QI.A.202.05. Nome: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 18/5/1981 **Local de nascimento:** Arbil, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Mazen Ali Hussein, nascido em 1/1/1982, em Bagdade, Iraque **b)** Issa Salah Muhamad, nascido em 1/1/1980 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0144378 (revogado desde Setembro de 2012) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 94051 Hauzenberg, Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011, 15/11/2012) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Libertado de prisão na Alemanha em 18/5/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.Y.126.03. Nome: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/7/1966 **Local de nascimento:** Lanao del Sur, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muklis Yunos **b)** Mukhlis Yunos (como inserido anteriormente na lista) **c)** Saifullah Mukhlis Yunos **d)** Saifulla Moklis Yunos **insuficiente para identificação:** Hadji Onos **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 9/9/2005, 23/2/2009, 3/6/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional, nas Filipinas, em 23/1/2009, pelo seu envolvimento nos atentados à bomba de 30/12/2000 em Manila, nas Filipinas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.M.147.03. Nome: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/10/1975 **Local de nascimento:** Kirkuk, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via della Martinella 132, Parma, Itália (domicílio) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Sujeito a medidas administrativas de controlo em Itália que expiram em 15/1/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.M.129.03. Nome: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/9/1973 **Local de nascimento:** Tiaret, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ali Barkani, nascido em 22/8/1973, em Marrocos **b)** Kalad Belkasam, nascido em 31/12/1979 **c)** Mostafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **d)** Mostefa Djamel, nascido em 26/9/1973, em Mahdia, Argélia **e)** Mustafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia **f)** Balkasam Kalad, nascido em 26/8/1973 em Argel, Argélia **g)** Bekasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia **h)** Belkasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia **i)** Damel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia **j)** Djamal Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **k)** Djamal Mostafa, nascido em 10/6/1982 **l)** Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **m)** Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia **n)** Fjamel Moustfa, nascido em 28/9/1973, em Tiaret, Argélia **o)** Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979 **p)** Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia **insuficiente para identificação:** Mustafa **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** **a)** carta de condução dinamarquesa falsa n.º 20645897, em nome de Ali Barkani, nascido em 22/8/1973, em Marrocos **b)** certificado de nascimento argelino, emitido em nome de Djamel Mostefa, nascido em 25/9/1973, em Mehdiá, província de Tiaret, Argélia **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 7/9/2007, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Djelalli Moustfa. Filiação materna:

Kadeja Mansore. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03), Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03) e Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Deportado da Alemanha para a Argélia em Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QI.A.238.08. Nome: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/10/1961 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali c) Mubarak Al-Bathali d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **insuficiente para identificação:** Abu Abdulrahman **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) passaporte koweitiano n.º 101856740, emitido em 12/5/2005 e caducado em 11/5/2007 b) passaporte koweitiano n.º 002955916 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional koweitiana n.º 261122400761 **Endereço:** zona de Al-Salibekhat, Kowait, (residência em Março de 2009) **Data de inserção na lista:** 16/1/2008 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.M.272.09. Nome: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/3/1961 **Local de nascimento:** Lahore, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Yahya Aziz **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 35404-1577309-9 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado a Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Detido em Junho de 2009.

QI.M.119.03. Nome: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1/1/1971 b) Entre 1962 e 1968 **Local de nascimento:** Sambi, Boyolali, Java, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 9/9/2005, 4/10/2006) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.M.120.03. Nome: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/4/1968 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** a) passaporte paquistanês n.º 665334 emitido no Kowait b) passaporte paquistanês n.º 917739 emitido no Paquistão em 8/8/1991, caducado em 7/8/1996 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. Sob custódia nos Estados Unidos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.M.196.05. Nome: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 18/4/1966 **Local de nascimento:** Beni-Suef, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Shura da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.M.89.03. Nome: 1: ABDELGHANI 2: MZOUZI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 6/12/1972 **Local de nascimento:** Marraquexe, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti c) Talha **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º F 879567 emitido em Marraquexe, Marrocos, em 29/4/1992 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino n.º E 427689, emitido em 20/3/2001 pelo Consulado Geral de Marrocos em Düsseldorf, Alemanha **Endereço:** Marrocos **Data de inserção na lista:** 10/6/2003 (alterada em 26/11/2004, 18 Agosto de 2006, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdeslam Ahmed. Filiação materna: Aicha Hammou. Depois de libertado deixou a Alemanha e foi para Marrocos em Junho de 2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.N.165.04. Nome: 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/12/1967 **Local de nascimento:** Annaba, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yacine di Annaba **insuficiente para identificação:** a) Il Lungo b) Naslano **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Alegadamente a residir na Argélia desde 2009. Filiação paterna: Ahmed Nacer Abderrahmane. Filiação materna: Hafsi Mabrouka. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.N.280.10. Nome: 1: TAYEB 2: NAIL 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** Faidh El Batma, Djelfa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Djaafar Abou Mohamed [texto em árabe] b) Abou Mouhadjir [texto em árabe] c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, nascido em 1976 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 **Outras informações:** Condenado à revelia pelo Tribunal Argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 04/09, de 6/6/2009, emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Processo da INTERPOL n.º 19230/2009, de 26/6/2009; controlo n.º A-1818/6-2009. Filiação paterna: Benazouz Nail. Filiação materna: Belkheiri Oum El Kheir. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.).

QI.O.314.13. Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** entre 1977 e 1982 **Local de nascimento:** Tabankort, Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** maliana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Data de inserção na lista:** 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do “Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest” (MUJAO) (QE.M.134.12.). Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Preso em Abril de 2005 na Mauritânia, evadiu-se da prisão de Nouakchott em 26/4/2006. Preso novamente em Setembro de 2008 no Mali e libertado em 15/4/2009. Associado a Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Filiação paterna: Leewemere.

QI.O.315.13. Nome: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1970 **Local de nascimento:** Nouakchott, Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **insuficiente para identificação:** Abou QumQum **Nacionalidade:** a) mauritana b) maliana **Passaporte n.º:** passaporte do Mali n.º A1447120, caducado em 19/10/2011 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Gao, Mali **Data de inserção na lista:** 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do “Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest” (MUJAO) (QE.M.134.12.). Prestou apoio logístico ao grupo Al Sahel Moulathamine, ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Objecto de um mandado de captura internacional emitido pela Mauritânia. Filiação materna: Tijal Bint Mohamed Dadda.

QI.O.298.11. Nome: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1981 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem b) [texto em árabe], (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Xequé Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis o Mauritano) **insuficiente para identificação:** a) Salih o Mauritano b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity **Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida fixada no Paquistão (QE.A.4.01.) também associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Procurado pelas autoridades da Mauritânia.

QI.P.242.08. Nome: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/7/1981 **Local de nascimento:** cidade de Cebu, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Johnny Pareja b) Khalil Pareja **insuficiente para identificação:** a) Mohammad b) Akmad c)

Mighty **d)** Rash **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Atimonana, província de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Filiação paterna: Amorsolo Jarabata Pareja. Filiação materna: Leonila Cambaya Rosalejos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.P.294.11. Nome: 1: UMAR 2: PATEK 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/7/1966 **Local de nascimento:** Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Omar Patek **b)** Mike Arsalan **c)** Hisyam Bin Zein **d)** Anis Alawi Jafar **insuficiente para identificação:** **a)** Pa'tek **b)** Pak Taek **c)** Umar Kecil **d)** Al Abu Syekh Al Zacky **e)** Umangis Mike **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 (alterada em 23/2/2012) **Outras informações:** Membro veterano do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) envolvido no planeamento e financiamento de múltiplos ataques terroristas nas Filipinas e na Indonésia. Prestou formação ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Sob custódia na Indonésia em Fevereiro de 2012.

QI.Q.271.09. Nome: 1: ARIF 2: QASMANI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muhammad Arif Qasmani **b)** Muhammad 'Arif Qasmani **c)** Mohammad Arif Qasmani **d)** Arif Umer **e)** Qasmani Baba **f)** Memon Baba **g)** Baba Ji **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado a Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) e à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Detido em Junho de 2009.

QI.Q.297.11. Nome: 1: HASSAN 2: MUHAMMAD 3: ABU BAKR 4: QAYED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 1963 **b)** 1969 **Local de nascimento:** Marzaq, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id **b)** [texto em árabe] (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) **c)** Muhammad Hassan Qayed **d)** Mohammad Hassan Abu Bakar **e)** Hasan Qa'id **f)** Muhammad Hasan al-Libi **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Yahya al-Libi [texto em árabe] (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) **b)** Abu Yahya **c)** Xeque Yahya **d)** Abu Yahya Yunis al Sahrawi **e)** Abu Yunus Rashid **f)** al-Rashid **g)** Abu al-Widdan **h)** [texto em árabe] (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 681819/88 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional líbia n.º 5617/87 **Endereço:** Wadi 'Ataba, Líbia, (localização anterior em 2004) **Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida (QE.A.4.01.) que, desde finais de 2010, tem sido responsável pela supervisão de outros oficiais superiores da Al-Qaida. Desde 2010, é comandante da Al-Qaida no Paquistão e prestou apoio financeiro aos combatentes da Al-Qaida no Afeganistão. É um estratega de topo da Al-Qaida e comandante de campo no Afeganistão, e instrutor nos campos de treino da Al-Qaida. Filiação materna: Al-Zahra Amr Al-Khouri (também conhecido por: al Zahra' 'Umar).

QI.R.303.12. Nome: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 5/1/1974 **b)** 1977 **c)** 1975 **d)** 24/1/1973 **Local de nascimento:** Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Fazel Rahim; Fazil Rahim **b)** Fazil Rahman **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º R512768 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** zona da fronteira Afeganistão/Paquistão (localização anterior) **b)** A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Cabul, Afeganistão (endereço anterior) **c)** Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Cabul, Afeganistão (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 6/3/2012 **Outras informações:** Prestou apoio financeiro ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.) e à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Esteve associado a Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. Encontra-se, desde finais de 2010, Sob custódia das autoridades paquistanesas. Filiação paterna: Fazal Ahmad.

QI.R.103.03. Nome: 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/9/1974 **Local de nascimento:** Bologhine, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Rarrbo Abdallah **b)** Rarrbo Abdullah **c)** Rarrbo Ahmed Hosni, nascido em 12/9/1974, em França **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 17/10/2007, 7/4/2008, 21/10/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.199.05. Nome: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/12/1973 **Local de nascimento:** Sulaimaniya, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ata Abdoul Aziz Barziny b) Abdoulaziz Ata Rashid, nascido em 1/12/1973 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0020375 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Condenado em 15/7/2008, na Alemanha, a uma pena de 10 anos de prisão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.R.75.02. Nome: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/4/1966 **Local de nascimento:** Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelhalim Remadna **insuficiente para identificação:** Jalloul **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 23/12/2010) **Outras informações:** Deportado de Itália para a Argélia em 12/8/2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/12/2009.

QI.R.219.06. Nome: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/8/1974 **Local de nascimento:** Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraque e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.R.150.03. Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/11/1975 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Salmane b) Lazhar **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º P182583, emitido em 13/9/2003, caducado em 12/9/2007 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de seis anos e dez meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista, pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas em Julho de 2008. Sujeito a medidas administrativas de controlo na Tunísia em 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.R.186.05. Nome: 1: ABU 2: RUSDAN 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 16/8/1960 **Local de nascimento:** Kudus, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquiddin h) Toriquiddin **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 16/5/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.A.2.01. Nome: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1960 **Local de nascimento:** província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **insuficiente para identificação:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 18/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Coordenador da segurança de Usama bin Laden (QI. B.8.01). Repatriado para o Afeganistão em Fevereiro de 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.20.01. Nome: 1: MOHAMMAD 2: HAMDY 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/11/1971 **Local de nascimento:** Medina, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **insuficiente para identificação:** a) Abu Asim Al-Makki b) Ahmed **Nacionalidade:** iemenita **Pas-**

saporte n.º: passaporte iemenita n.º 541939 emitido em Al-Hudaydah, Iémen, em 31/7/2000 em nome de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade iemenita n.º 216040 **Endereço:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Iémen **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Responsável pelas finanças da Al-Qaida (QE.A.4.01) no Iémen. Acusado de envolvimento no ataque no “USS Cole” em 2000. Preso no Iémen em Novembro de 2003. Condenado a uma pena de três anos e um mês de prisão pelo Tribunal Penal Especializado de Primeira Instância, no Iémen. Libertado de prisão em 25/12/2006 após o cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 8/7/2010.

QI.S.263.08. Nome: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/6/1950 **Local de nascimento:** Sargodha, Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed **insuficiente para identificação:** Hafiz Ji **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 3520025509842-7 **Endereço:** Casa n.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, cidade de Lahore, distrito de Lahore, Paquistão, (localização em Maio de 2008) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009) **Outras informações:** Muhammad Saeed é o líder da Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.).

QI.S.208.05. Nome: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1955 b) aproximadamente 1952 **Local de nascimento:** Kaunayan, Patikul, Ilha de Jolo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Comandante Putol **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/12/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.S.222.06. Nome: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/8/1973 **Local de nascimento:** Bizerta, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dass b) Nasim al-Sahrawi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 1/9/2009, 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas e condenado à revelia a uma pena de 6 anos de prisão em 20/11/2008. Condenado na Tunísia a uma pena de 4 anos de prisão por actividade terrorista e detido na Tunísia em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QI.S.148.03. Nome: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/11/1974 **Local de nascimento:** Haidra Al-Qasreen, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George, nascido em 20/11/1974 no Líbano c) Diael Haak George, nascido em 30/11/1974, no Líbano d) El Dia Haak George, nascido em 30/11/1974, na Argélia **insuficiente para identificação:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M788331, emitido em 28/9/2001, caducado em 27/9/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milão), Itália b) Via Cefalonia 11, Milão, Itália (domicílio, último endereço conhecido) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 3/6/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Preso em 9/10/2002. Detido em Itália até 27/4/2012. Condenado à revelia a uma pena de 20 anos de prisão pelo Tribunal Militar de Tunes, em 11/5/2005, por pertencer a uma organização terrorista. Filiação paterna: Mohamed Sharif. Filiação materna: Fatima. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.S.209.05. Nome: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/6/1965 **Local de nascimento:** Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 23/2/2009) **Outras informações:** Alegadamente morto em 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.S.244.08. Nome: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: —

Título: Amir **Cargo: — Data de nascimento:** 12/3/1966 **Local de nascimento:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, cidade de Caloocan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **insuficiente para identificação:** a) Lakay b) Aki c) Aqi **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** passaporte filipino n.º AA780554 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Ou-**

tras informações: Fundador e líder do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.) e com ligações ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.S.1.01. Nome: 1: SAYF-AL ADL 2: — 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1963 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Saif Al-Adil **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** supostamente egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 16/12/2010) **Outras informações:** Responsável pela segurança de Usama bin Laden's (QI.B.8.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.S.260.08. Nome: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 9/9/1985 **Local de nascimento:** Neunkirchen (Saar), Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abdullah **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 2318047793 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006, caducado em 16/5/2011. **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 2318229333 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006, caducado em 16/5/2011 (dado como perdido). **Endereço: a)** preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). **b)** Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e a Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.S.270.09. Nome: 1: ATILLA 2: SELEK 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 28/2/1985 **Local de nascimento:** Ulm, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Muaz **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 7020142921 emitido em Ulm, Alemanha, válido até 3/12/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de cidadão alemão n.º (Bundespersonalausweis Nr.) 702092811, emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 6/4/2010 **Endereço:** Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Alemanha **Data de inserção na lista:** 18/6/2009 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.S.128.03. Nome: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/4/1973 **Local de nascimento:** Beckum, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Ismain Shalabe, nascido em 30/4/1973, em Beckum **b)** Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, nascido em 30/4/1973, em Beckum **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** jordana de origem palestina **Passaporte n.º: a)** passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º E778675, emitido em Rusaifah em 23/6/1996, válido até 23/6/2001 **b)** passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º H401056, JOR 9731050433, emitido em 11/4/2001, válido até 10/4/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdullah Shalabi. Filiação materna: Amnih Shalabi. Associado a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.), a Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.) e a Aschraf al-Dagma (QI.A.132.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.17.01. Nome: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 29/6/1960 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Tarwat Salah Abdallah **b)** Salah Shihata Thirwat **c)** Shahata Thirwat **d)** Tharwat Salah Shihata Ali (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/11/2004, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.S.122.03. Nome: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 25/4/1957 **b)** 25/4/1967 **Local de nascimento:** Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Siregar, Parlin **b)** Siregar, Saleh Parlindungan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.S.124.03. Nome: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/1/1964 **Local de nascimento:** Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: a)** Joe **b)** Abu Zufar **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 10472263

N.º de identificação nacional: 640120-01-5529 **Endereço:** Taman Bukit Ampang, estado de Selangor, Malásia (em Abril de 2009) **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 3/5/2004, 1/2/2008, 10/8/2009, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.S.235.07. Nome: 1: MUHAMMAD 2: 'ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/8/1972 **Local de nascimento:** Al-Karawiya, Oneiza, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir b) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier c) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer d) Mohd Al-Saghir e) Muhammad Al-Sugayer f) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sughair g) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sugair h) Muhammad 'Abdallah Salih Al-Suqayr i) Mohammad Abdullah S Sughayer **insuficiente para identificação:** a) Abu Bakr b) Abu Abdullah **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º E864131, emitido em 30/12/2001, caducado em 6/11/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Envolvido no financiamento para fornecimento de armas, no recrutamento, e na prestação de apoio por outros meios ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.S.123.03. Nome: 1: YASSIN 2: SYWAL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1972 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal **insuficiente para identificação:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.T.57.02. Nome: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1966 **Local de nascimento:** al Aziziyya, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) 'Abd al-Muhsi h) 'Abd al-Rahman **insuficiente para identificação:** Al-Libi **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 203037, emitido em Trípoli **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Joanesburgo, África do Sul **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 31/7/2006, 4/10/2006, 16/5/2011) **Outras informações:** Associado ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02.), à Sociedade da Restauração do Património Islâmico (RIHS)(QE.R.70.02.) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG) (QE.L.11.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.T.241.08. Nome: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/3/1978 **Local de nascimento:** Gattaran, província de Cagayan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad **insuficiente para identificação:** a) Abdul Khalil b) Abdukahilil c) Abu Khalil d) Anis **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** As marcas distintivas incluem cicatrizes em ambas as pernas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.), e associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.T.56.01. Nome: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/5/1930 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/12/2001 (alterada em 19/1/2011) **Outras informações:** Foi um dos directores do Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QE.U.68.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.U.290.11. Nome: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/5/1964 **Local de nascimento:** aldeia de Kharsenoy, distrito de Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Federação da Rússia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** a) russa b) da URSS (até 1991) **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 10/3/2011 **Outras informações:** Residia na Federação da Rússia em Novembro de 2010. Mandado de captura internacional emitido em 2000.

QI.U.287.10. Nome: 1: WALI 2: UR REHMAN 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1970 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/10/2010 (alterada em 29/7/2011) **Outras informações:** Alegadamente nascido no Waziristão do Sul, Paquistão, acreditando-se que reside no Paquistão. Emir de Tehrik-e Taliban Paquistan (TTP) (QE.T.132.11.) para a Agência do Waziristão do Sul, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão.

QI.M.31.01. Nome: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 30/12/1960 b) 13/12/1960 **Local de nascimento:** Belém, Cisjordânia, Territórios Palestinos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **insuficiente para identificação:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Reino Unido (desde 1993) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 14/3/2008, 24/3/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Associado a grupos associados à Al-Qaida no Reino Unido e noutros países. Condenado à revelia na Jordânia por envolvimento em actos terroristas em 1998. Preso em Fevereiro de 2001, no Reino Unido, foi detido posteriormente entre Outubro de 2002 e Março de 2005 e entre Agosto de 2005 e Junho de 2008. Sob custódia no Reino Unido, desde Dezembro de 2008, a aguardar o processo de deportação (em Março de 2009). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QI.W.125.03. Nome: 1: WAN MIN 2: WAN MAT 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 23/9/1960 **Local de nascimento:** Kelantan, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 9703399 **N.º de identificação nacional:** 600923-03-5527 **Endereço:** Ulu Tiram, Johor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.Y.37.01. Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/4/1960 **Local de nascimento:** Bloomington, Indiana, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** norte-americana **Passaporte n.º:** 27082171 (Estados Unidos da América, emitido em 21/6/1992 em Amã, Jordânia) **N.º de identificação nacional:** SSN 156-92-9858 (Estados Unidos da América) **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003) **Outras informações:** Abdul Rahman Yasin encontra-se no Iraque. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.Y.261.08. Nome: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/11/1978 **Local de nascimento:** Bayburt, Turquia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Talha **Nacionalidade:** turca **Passaporte n.º:** passaporte turco n.º TR-P 614 166, emitido pelo Consulado Geral da Turquia em Frankfurt/M. em 22/3/2006, caducado em 15/9/2009. **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e a Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.M.205.05. Nome: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 27/8/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohamad Raifc Kairadin **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0092301 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Condenado em 15/7/2008 a uma pena de 8 anos de prisão na Alemanha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.198.05. Nome: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1/3/1961 b) 16/6/1960 **Local de nascimento:** Qaylubiyah, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Londres, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 6/10/2005, 18/8/2006, 25/1/2012) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed El-sayed Elsebai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.Z.127.03. Nome: 1: ZAINI 2: ZAKARIA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 16/5/1967 **Local de nascimento:** Kelantan, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Ahmad **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 11457974 **N.º de identificação nacional:** 670516-03-5283 **Endereço:** Kota Bharu, estado de Kelantan, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 23/2/2009, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.A.139.03. Nome: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/1/1973 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dour Nadre, nascido em 15/1/1974 em Marrocos b) Dour Nadre, nascido em 15/1/1973 em Marrocos c) Daour Nadre, nascido em 31/3/1975 na Argélia d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** a) Zarga b) Nadra **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M174950, emitido em 27/4/1999, caducado em 26/4/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, França **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Zina al-Zarkaoui. Preso em França desde 1/2/2010 acusado de conspiração criminosa em relação a uma organização terrorista. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QI.Z.168.04. Nome: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/7/1963 **Local de nascimento:** Chréa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Antigo membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Morte confirmada no norte do Mali em 19/9/2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.Z.223.06. Nome: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 4/4/1969 b) 4/4/1960 c) 4/6/1960 **Local de nascimento:** Bengasi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Lebachir, nascido em 14/1/1968 em Marrocos b) Meri Albdelfattah Zgbye, nascido em 4/6/1960 em Bendasi, Jamahiriya Árabe Líbia c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Larzag Faraj, nascido em 13/11/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia e) Larzg Ben Ila, nascido em 11/8/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia f) Muhammed El Besir **insuficiente para identificação:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj, nascido em 13/11/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 3/6/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas e condenado à revelia a uma pena de 6 anos de prisão em 20/11/2008. Membro do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QI.Z.187.05. Nome: 1: ZULKARNAEN 2: — 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1963 **Local de nascimento:** aldeia de Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 16/5/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

B. Entidades e outros grupos e empresas associados à Al-Qaida**QE.A.1.01. Nome:** ABU SAYYAF GROUP [Grupo Abu Sayyaf]

Também conhecido por: Al Harakat Al Islamiyya **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jemaah Islamiyah (JI) (QE.J.92.02). O seu actual líder é Radulan Sahiron (Q.I.S.208.05). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.69.02. Nome: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) [Comité de Apoio Afegão]

Também conhecido por: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Sede – G.T. Road (provavelmente Grand Trunk Road), perto de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Paquistão b) Cheprahar Hadda, Escola Mia Omar Sabaqah, Jalabad, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro da Sociedade da Restauração do Património Islâmico (QE.R.70.02). Abu Bakr al-Jaziri (Q.I.A.58.02) foi director financeiro da ASC. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.A.121.05. Nome: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL [Crédito Internacional Al-Akhtar]

Também conhecido por: a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre [Centro Médico Al-Akhtar] c) Akhtarabad Medical Camp [Acampamento médico Akhtarabad] d) Pakistan Relief Foundation [Fundação de Assistência do Paquistão] e) Pakistani Relief Foundation [Fundação de Assistência Paquistanesa] f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Carachi, 25300, Paquistão b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 17/8/2005 (alterada em 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Escritórios regionais no Paquistão: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabade, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. O acampamento médico Akhtarabad está situado em Spin Boldak, no Afeganistão. Registado por membros do Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Associado ao Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QE.H.8.01), ao Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QE.L.96.03) e ao Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QE.A.107.04. Nome: AL FURQAN

Também conhecido por: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijetel Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies [Associação para os Direitos dos Cidadãos e Resistência à Mentira] d) Dzemijetel Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies [Associação dos Cidadãos para o Apoio da Verdade e Supressão da Mentira] f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat [Associação para a Educação, Cultura e Construção da Sociedade-Sirat] h) Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat [Associação para a Educação, Cultura, e Criação da Sociedade – Sirat] i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan [Associação de Cidadãos para o Apoio e Prevenção da Mentira – Furqan] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Saraievo, Bósnia-Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bósnia-Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzizahica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina d) 70 e 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bósnia-Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 11/5/2004 (alterada em 26/11/2004, 24/3/2009) **Outras informações:** Registada na Bósnia-Herzegovina como uma associação de cidadãos denominada “Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” [Associação de Cidadãos para Apoio e Prevenção da Mentira – Furqan], em 26/9/1997. A Al Furqan cessou a actividade por decisão do Ministério da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão número 03-054-286/97 datada de 8/11/2002). A Al Furqan já não existia em Dezembro de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QE.A.110.04. Nome: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Afeganistão]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Afeganistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.111.04. Nome: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Albânia]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albânia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.109.04. Nome: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION [Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa]

Também conhecido por: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjed Al Aqsa Charitable Foundation [Fundação de Caridade Al-Haramayn e Al Masjed Al Aqsa] d) Al Harammein Al Masjed

Al-Aqsa Charity Foundation [Fundação de Beneficência Al Harammeim Al Masjed Al-Aqsa] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Endereço da sucursal: 2A Hasiba Brankovica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 14 Bihacka Street, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **c)** 64 Potur mahala Street, Travnik, Bósnia-Herzegovina **d)** Zenica, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 28/6/2004 (alterada em 26/11/2004, 16/9/2008, 24/3/2009) **Outras informações:** Anteriormente registada oficialmente na Bósnia-Herzegovina com o número 24. A Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa cessou a sua actividade por decisão do Ministro da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão de cessação de actividade número 03-05-2-203/04). Já tinha deixado de existir em Dezembro de 2008. As suas instalações e actividades humanitárias foram transferidas sob controlo governamental para uma nova entidade denominada Sretna Buducnost. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.112.04. Nome: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Bangladeche]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladeche (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.113.04. Nome: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Etiópia]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Adis Abeba, Etiópia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.103.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) [Fundação Al-Haramain (Indonésia)]

Também conhecido por: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonésia (à data de inserção na lista); Tel.: 021-86611265 e 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.104.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) [Fundação Al-Haramain (Paquistão)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Paquistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QE.A.116.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) [Fundação Al-Haramain (União das Comores)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** B/P: 1652 Moroni, União das Comores (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 28/9/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.117.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA) [Fundação Al-Haramain (Estados Unidos da América)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Estados Unidos da América **b)** 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Estados Unidos da América **c)** 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 28/9/2004 (alterada em 25/1/2010) **Outras informações:** A sucursal dos Estados Unidos da Al-Haramain Foundation foi formalmente criada por Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QI.A.179.04.) e um associado em 1997. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QE.A.71.02. Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION [Fundação Islâmica Al-Haramain]

Também conhecido por: **a)** Vazir **b)** Vezir **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 64 Poturmahala, Travnik, Bósnia-Herzegovina **b)** Saraievo, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 26/12/2003, 16/9/2008, 16/6/2011) **Outras informações:** Encontra-se sob investigação criminal das autoridades da Bósnia-Herzegovina desde Novembro de 2007. Entre os funcionários e associados contam-se Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (inserido na lista com a referência permanente número QI.A.104.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.72.02. Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) [Fundação Islâmica Al-Haramain (Somália)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.114.04. Nome: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH [Al-Haramain: Sucursal dos Países Baixos]

Também conhecido por: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jan Hanzstraat 114, 1053SV, Amesterdão, Países Baixos (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 13/4/2012) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04) que foi igualmente o presidente do conselho de administração. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.A.105.04. Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) [Fundação Al-Haramain (Quénia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Nairobi, Quénia (à data de inserção na lista) b) Garissa, Quénia (à data de inserção na lista) c) Dadaab, Quénia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.106.04. Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) [Fundação Al-Haramain (Tanzânia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzânia (à data de inserção na lista) b) Tanga (à data de inserção na lista) c) Singida (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.2.01. Nome: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/12/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Opera alegadamente na Somália e na Etiópia. A sua liderança conta com Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QI.A.172.04.) e Hassan Dahir Aweys (QI.D.42.01.). A AIAI recebeu fundos através da Al-Haramain Islamic Foundation (Somália) (QE.A.72.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.4.01. Nome: AL-QAIDA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) “The Base” [“A Base”] b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation [Fundação da Salvação Islâmica] d) The Group for the Preservation of the Holy Sites [Grupo para a Preservação dos Lugares Santos] e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places [Exército Islâmico de Libertação dos Lugares Santos] f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders [Frente Islâmica Mundial para o Jihad Contra os Judeus e Cruzados] g) Usama Bin Laden Network [Rede de Usama Bin Laden] h) Usama Bin Laden Organization [Organização de Usama Bin Laden] i) Al Qa’ida j) Al Qa’ida/Islamic Army [Al Qa’ida/Exército islâmico] (como anteriormente inserido na lista) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.115.04. Nome: AL-QAIDA IN IRAQ [Al-Qaida no Iraque]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group [Grupo do Monoteísmo e Jihad] d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers [Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers [Al-Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers [A Organização da Base do Jihad no País dos Dois Rios] g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers [A Organização Base do Jihad/País dos Dois Rios] h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia [A Organização Base do Jihad/Mesopotâmia] 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 [Estado Islâmico do Iraque] n) ISI o) al-Zarqawi network [Rede al-Zarqawi] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 18/10/2004 (alterada em 2/12/2004, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QE.A.129.10. Nome: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) [Al-Qaida na Península Arábica]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula [Organização Jihad Al-Qaida na Península Arábica] b) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) [Organização Al-Qaida na Península Arábica] d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula [Al-Qaida no Sul da Península Arábica] e) Ansar al-Shari’a (AAS) **Anteriormente conhecido por:** Al-Qaida in Yemen (AQY) [Al-Qaida no Iémen] **Endereço:** — **Data**

de inserção na lista: 19/1/2010 (alterada em 4/10/2012) **Outras informações:** A AQAP é uma filial regional da Al-Qaida (QE.A.4.01) e um grupo armado que opera principalmente na Península Arábica. Localização: Iémen. Localização alternativa: Arábia Saudita (2004 – 2006). Constituído em Janeiro de 2009 quando os agentes da Al-Qaida no Iémen se juntaram aos da Al-Qaida na Arábia Saudita. O líder da AQAP é Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.) e o seu adjunto é Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10.). O Ansar al-Shari’a foi formado no início de 2011 pela AQAP e foi responsável por vários atentados no Iémen, tanto contra alvos governamentais, como contra alvos civis.

QE.A.5.01. Nome: AL RASHID TRUST [Crédito Al Rashid]

Também conhecido por: **a)** Al-Rasheed Trust [Crédito Al-Rasheed] **b)** Al-Rashid Trust [Crédito Al-Rashid] **c)** Aid Organization of the Ulema, Pakistan [Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão] **d)** Al Amin Welfare Trust [Crédito Al Amin Welfare] **e)** Al Amin Trust [Crédito Al Amin] **f)** Al Ameen Trust [Crédito Al Ameen] **g)** Al-Ameen Trust [Crédito Al-Ameen] **h)** Al Rasheed Trust [Crédito Al Rasheed] **i)** Al Madina Trust [Crédito Al Madina] **j)** Al-Madina Trust [Crédito Al-Madina] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão **b)** Jamia Maajid, Sulaiman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão **c)** Office Dha’rbi-M’unin, em frente ao Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Paquistão **d)** Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão **e)** Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Paquistão **f)** Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão **g)** Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Carachi, Paquistão, Tel. 6683301; Tel. 0300-8209199; Fax 6623814 **h)** 302b-40, Good Earth Court, em frente ao Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igal, Carachi, Paquistão; Tel. 4979263 **i)** 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Carachi, Paquistão; Tel. 587-2545 **j)** 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, em frente ao Jang Building, Carachi, Paquistão; Tel. 2623818-19 **k)** Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel. 042-6812081 **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/10/2008, 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Tem sede no Paquistão. Operações no Afeganistão: Herat Jalalabad, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Opera também no Kosovo, Chechénia. Envolvido no financiamento da Al-Qaida e dos Talibã. Até 21/10/2008, esta entidade aparecia também como “Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02.) [“Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão”], data de inserção na lista 24/4/2002 e alterada em 25/7/2006. As duas entradas Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) e Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) foram consolidadas na presente entrada em 21/10/2008. Fundado por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QI.L.30.01). Associado a Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Interdito no Paquistão desde Outubro de 2001. Apesar do encerramento dos seus escritórios no Paquistão, em Fevereiro de 2007, continuou a sua actividade. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QE.A.98.03. Nome: ANSAR AL-ISLAM

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Devotees of Islam [Devotos do Islão] **b)** Jund al-Islam **c)** Soldiers of Islam [Soldados do Islão] **d)** Kurdistan Supporters of Islam [Apoiantes Curdos do Islão] **e)** Supporters of Islam in Kurdistan [Apoiantes do Islão no Curdistão] **f)** Followers of Islam in Kurdistan [Seguidores do Islão no Curdistão] **g)** Kurdish Taliban [Talibã Curdos] **h)** Soldiers of God [Soldados de Deus] **i)** Ansar al-Sunna Army [Exército Ansar al-Sunna] **j)** Jaish Ansar al-Sunna **k)** Ansar al-Sunna **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/2/2003 (alterada em 31/3/2004, 5/3/2009, 18/3/2009, 21/10/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** O fundador é Najmuddin Faraj Ahmad (QI.A.226.06). Associado à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04). Localizado e activo principalmente no norte do Iraque, mas mantém presença no Iraque Ocidental e no Iraque Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.6.01. Nome: ARMED ISLAMIC GROUP [Grupo Islâmico Armado]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Al Jamm’ah Al-Islamiah Al- Musallah **b)** GIA **c)** Groupe Islamique Armé **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.7.01. Nome: ASBAT AL-ANSAR

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Ein el-Hilweh camp, Lebanon [Acampamento Ein el-Hilweh, Líbano] **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo no norte do Iraque. Associado à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.B.93.02. Nome: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION [Fundação Internacional de Benevolência]

Também conhecido por: **a)** Al Bir Al Dawalia **b)** BIF **c)** BIF-USA **d)** Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyl Fond **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos da América **b)** P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos da América **c)** (localização anterior) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos da América **d)** (Localização anterior) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey,

07102, Estados Unidos da América **e**) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudão **f**) Bangladeche **g**) Faixa de Gaza **h**) Iémen **Data de inserção na lista:** 21/11/2002 (alterada em 24/1/2003, 28/4/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** O número de identificação de empregador (Estados Unidos da América): 36-3823186. Associado ao Fundo Internacional de Benevolência (QE.B.94.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.D.102.03. Nome: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **Anteriormente conhecido por:** Katibat el Ahouel **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 26/11/2004, 7/4/2008, 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Islâmico Armado (GIA) (QE.A.6.01) e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QE.E.88.02. Nome: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) [Movimento Islâmico do Turquestão Oriental]

Também conhecido por: **a)** The Eastern Turkistan Islamic Party [Partido Islâmico do Turquestão Oriental] **b)** The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Partido Islâmico de Allah do Turquestão Oriental] **c)** Islamic Party of Turkestan [Partido Islâmico do Turquestão] **d)** Djamaat Turkistan **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/9/2002 (alterada em 3/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo na China, no sul asiático e na Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.A.3.01. Nome: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD [Jihad Islâmico Egípcio]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Egyptian Al-Jihad [Al-Jihad Egípcio] **b)** Jihad Group [Grupo Jihad] **c)** New Jihad [Novo Jihad] **d)** Al-Jihad **e)** Movimento Islâmico Egípcio **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado em conjunto com Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01), que foi igualmente o seu líder militar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.E.131.11. Nome: EMARAT KAVKAZ

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **Outras informações:** Activo principalmente na Federação Russa, no Afeganistão e no Paquistão. Liderado por Doku Khamatovich Umarov (QI.U.290.11.).

QE.G.91.02. Nome: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) [Fundação de Auxílio Mundial]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da América **b)** P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 22/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 24/3/2009, 11/3/2010, 25/3/2010, 28/4/2011, 21/2/2012) **Outras informações:** Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Bangladeche, Eritreia, Etiópia, Índia, Iraque, Cisjordânia e Gaza, Somália e Síria. Número de identificação de empregador federal (Estados Unidos da América): 36-3804626. I.V.A. n.º: BE 454,419,759. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.H.130.10. Nome: HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** HUJI **b)** Movement of Islamic Holy War [Movimento da Guerra Santa Islâmica] **c)** Harkat-ul-Jihad-al Islami **d)** Harkat-al-Jihad-ul Islami **e)** Harkat-ul-Jehad-al-Islami **f)** Harakat ul Jihad-e-Islami **Anteriormente conhecido por:** **a)** Harakat-ul-Ansar **b)** HUA **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/8/2010 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Foi estabelecido no Afeganistão em 1980. Em 1993, o Harakat-ul Jihad Islami foi fundido com o Harakat ul-Mujahidin (QE.H.8.01) para formarem o Harakat ul-Ansar. Em 1997, o Harakat-ul Jihad Islami separou-se do Harakat ul-Ansar e voltou a utilizar a denominação anterior. Operações na Índia, Paquistão e Afeganistão. Interdito no Paquistão.

QE.H.8.01. Nome: HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Também conhecido por: **a)** Al-Faran **b)** Al-Hadid **c)** Al-Hadith **d)** Harakat Ul-Ansar **e)** HUA **f)** Harakat Ul-Mujahideen **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado a Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03) e Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Activo no Paquistão e Afeganistão. Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.I.127.06. Nome: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE [Organização Internacional de Auxílio Islâmico, Sucursal da Indonésia]

Também conhecido por: **a)** International Islamic Relief Agency [Agência Internacional de Auxílio Islâmico] **b)** International Relief Organization [Organização Internacional de Auxílio] **c)** Islamic Relief Organization [Organização Islâmica de Auxílio] **d)** Islamic World Relief [Auxílio Islâmico Mundial] **e)** International Islamic Aid Organization [Organização Islâmica de Ajuda Internacional] **f)** Islamic Salvation Committee [Comité Islâmico de Salvação] **g)** The Human Relief Committee of the Muslim World League [Comité de Auxílio Humanitário da Liga do Mundo Muçulmano] **h)** World Islamic Relief Organization [Organização Islâmica de Auxílio Mundial] **i)** Al Igatha Al-Islamiya **j)** Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya **k)** Hayat al-Igatha **l)** Hayat Al-Igatha **m)** Ighatha **n)** Igatha **o)** Igassa **p)** Igasa **q)** Igase **r)** Egassa **s)** IIRO **Anteriormente conhecido por: — Endereço:** **a)** International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; Jacarta Leste, 13410, Indonésia **b)** P.O. Box 3654; Jacarta, 54021, Indonésia **c)** 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jacarta Timur 13340 Indonésia **Data de inserção na lista:** 9/11/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02) e à Organização Internacional de Auxílio Islâmico, sucursal das Filipinas (QE.I.126.06). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.I.126.06. Nome: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES [Organização Internacional de Auxílio Islâmico, Sucursais das Filipinas]

Também conhecido por: **a)** International Islamic Relief Agency [Agência Internacional de Auxílio Islâmico] **b)** International Relief Organization [Organização Internacional de Auxílio] **c)** Islamic Relief Organization [Organização de Auxílio Islâmico] **d)** Islamic World Relief [Auxílio Mundial Islâmico] **e)** International Islamic Aid Organization [Organização Internacional de Ajuda Islâmica] **f)** Islamic Salvation Committee [Comité de Salvação Islâmica] **g)** The Human Relief Committee of the Muslim World League [Comité de Auxílio Humanitário da Liga do Mundo Muçulmano] **h)** World Islamic Relief Organization [Organização Mundial de Auxílio Islâmico] **i)** Al Igatha Al-Islamiya **j)** Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya **k)** Hayat al-Igatha **l)** Hayat Al-Igatha **m)** Ighatha **n)** Igatha **o)** Igassa **p)** Igasa **q)** Igase **r)** Egassa **s)** IIRO **Anteriormente conhecido por: — Endereço:** **a)** International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; aldeia de Salcedo, cidade de Makati; Manila, Filipinas **b)** cidade de Zamboanga, Filipinas **c)** Tawi Tawi, Filipinas **d)** cidade de Marawi, Filipinas **e)** Basilan, Filipinas **f)** cidade de Cotabato, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/8/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). Todos os escritórios foram encerrados em 2006 mas, desde princípios de 2009, o escritório da IIRO em Manila, nas Filipinas, foi reaberto. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.I.9.01. Nome: ISLAMIC ARMY OF ADEN [Exército Islâmico de Aden]

Também conhecido por: — Anteriormente conhecido por: — Endereço: — Data de inserção na lista: 6/10/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 9/7/2010.

QE.I.99.03. Nome: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) [Brigada Islâmica Internacional]

Também conhecido por: **a)** The Islamic Peacekeeping Brigade [Brigada Islâmica para a Manutenção da Paz] **b)** The Islamic Peacekeeping Army [Exército Islâmico para a Manutenção da Paz] **c)** The International Brigade [Brigada Internacional] **d)** Islamic Peacekeeping Battalion [Patrulha Islâmica para a Manutenção da Paz] **e)** International Battalion [Patrulha Internacional] **f)** Islamic Peacekeeping International Brigade [Brigada Islâmica Internacional para a Manutenção da Paz] **Anteriormente conhecido por: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Ligada ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QE.R.100.03) e Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QE.S.101.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.I.119.05. Nome: ISLAMIC JIHAD GROUP [Grupo Jihad Islâmico]

Também conhecido por: **a)** Jama'at al-Jihad **b)** Libyan Society [Sociedade Líbia] **c)** Kazakh Jama'at **d)** Jamaat Mojahedin **e)** Jamiyat **f)** Jamiat al-Jihad al-Islami **g)** Dzhamaat Modzhakhedov **h)** Islamic Jihad Group of Uzbekistan [Grupo Jihad Islâmico do Usbequistão] **i)** al-Djihad al-Islami **j)** Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii **k)** Islamic Jihad Union [União Jihad Islâmica] **Anteriormente conhecido por: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 1/6/2005 (alterada em 19/4/2006, 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e liderado por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QI.J.240.08) e por Suhayl Fatilloevich Buranov (QI.B.239.08). Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Activo na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão, nas regiões da Ásia Central, no sul asiático e em alguns estados europeus. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.I.10.01. Nome: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN [Movimento Islâmico do Usbequistão]

Também conhecido por: IMU **Anteriormente conhecido por: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QE.E.88.02), ao Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Activo na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão, norte do Afeganistão e Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.19.01. Nome: JAISH-I-MOHAMMED

Também conhecido por: Army of Mohammed [Exército de Mohammed] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fixado em Peshawar e em Muza-ffarabad, Paquistão. Associado ao Harakat ul-Mujahidin / HUM (QE.H.8.01), ao Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05), ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QE.A.121.05), e ao Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.20.01. Nome: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

Também conhecido por: a) Society of Islamic Cooperation [Sociedade de Cooperação Islâmica] b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** cidade de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado por Usama Mohammad Awad bin Laden (QI.B.8.01) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.92.02. Nome: JEMAAH ISLAMIYAH

Também conhecido por: a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/10/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Opera no sudeste asiático, nomeadamente, na Indonésia, na Malásia e nas Filipinas. Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QE.J.133.12. Nome: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

Também conhecido por: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésia, Tel.: 0271-2167285, endereço electrónico: info@ansharuttauhid.com **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Fundado e liderado por Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Estabelecido em 27/7/2008 em Solo, Indonésia. Associado ao Jemmah Islamiya (JI) (QE.J.92.02.). *Website:* http://ansharuttauhid.com/

QE.L.97.03. Nome: LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) LDI b) Lajnat Al Dawa c) Islamic Missionary Commission [Comissão Missionária Islâmica] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Afeganistão b) Paquistão **Data de inserção na lista:** 20/2/2003 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/7/2010.

QE.L.118.05. Nome: LASHKAR-E-TAYYIBA

Também conhecido por: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure [Exército dos Puros] f) Army of the Righteous [Exército dos Justos] g) Army of the Pure and Righteous [Exército dos Puros e dos 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) Jama'iat-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) (Fundação Falah-i-Insaniat) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 2/5/2005 (alterada em 3/11/2005, 10/12/2008, 14/3/2012) **Outras informações:** Associado a Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08), que é o líder do Lashkar-e-Tayyiba. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.L.96.03. Nome: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/2/2003 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fixado inicialmente na região de Punjab no Paquistão e na cidade de Carachi. Activo no Paquistão embora tenha sido interdito em 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.L.11.01. Nome: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP [Grupo Islâmico Combatente Líbio]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: LIFG **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Os seus membros no Afeganistão fundiram-se com a Al-Qaida (QE.A.4.01) em Novembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.M.12.01. Nome: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) MAK b) Al Kifah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Absorvido pela Al-Qaida (QE.A.4.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.M.89.02. Nome: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP [Grupo Islâmico Combatente Marroquino]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Marrocos **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 5/3/2009) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.M.134.12. Nome: Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Endereço:** a) Mali b) Argélia **Data de inserção na lista:** 5/12/2012 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.) e a Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Activo na região Sahel/Sahara.

QE.R.21.01. Nome: RABITA TRUST [Crédito Rabita]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Paquistão b) Colónia de Wares, Lahore, Paquistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QI.J.79.02) desempenhou funções de director geral desta empresa. Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.R.128.08. Nome: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT [Movimento Rajah Solaiman]

Também conhecido por: a) Rajah Solaiman Islamic Movement [Movimento Islâmico Rajah Solaiman] b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement [Movimento Revolucionário Rajah Solaiman] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, província de Pangasinan, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, província de Tarlac, Filipinas c) Number 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e chefiado por Hilarion Del Rosario Santos III (QI.S.244.08). Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.), à Organização Internacional de Auxílio Islâmico, sucursais das Filipinas (QE.I.126.06.) e a Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QE.R.70.02. Nome: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY [Sociedade da Restauração do Património Islâmico]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent [Sociedade da Restauração do Património Islâmico no Continente Africano] b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Paquistão b) Afeganistão **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 25/7/2006, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** NOTA: Só estão designados os escritórios desta entidade no Paquistão e no Afeganistão. Associado a Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) e ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.R.100.03. Nome: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos]

Também conhecido por: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin] b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs [Grupo de Sabotagem e Vigilância Militar dos Mártires Riade al-Salihin] d) Firqat al-Takhrīb wa al-Istīlā al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Shahids (mártires)] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QE.I.99.03), ao Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QE.S.101.03) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.S.124.06. Nome: SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED [Agência de Auxílio Sanabel Limitada]

Também conhecido por: **a)** Sanabel Relief Agency [Agência de Auxílio Sanabel] **b)** Sanabel L'il-Igatha **c)** SRA **d)** Sara **e)** Al-Rahama Relief Foundation Limited [Fundação de Auxílio Al-Rahama Limitada] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Reino Unido **b)** 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Reino Unido **c)** P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Reino Unido **d)** 98 Gresham Road, Middlesbrough, Reino Unido **e)** 54 Anson Road, Londres, NW2 6AD, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 7/2/2006 (alterada em 25/1/2010, 18/5/2012) **Outras informações:** N.º de inscrição no registo das organizações caritativas: 1083469. N.º de registo: 03713110. Associado ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG) (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QE.S.101.03. Nome: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) [Regimento Islâmico de Operações Especiais]

Também conhecido por: **a)** The Islamic Special Purpose Regiment [Movimento Islâmico de Operações Especiais] **b)** The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment [Regimento Islâmico al-Jihad-Fisi-Sabililah] **c)** Islamic Regiment of Special Meaning [Regimento Islâmico de Significado Especial] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Ligado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QE.I.99.03) e ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QE.R.100.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.T.108.04. Nome: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES [Taibah International – Escritórios da Bósnia]

Também conhecido por: **a)** Taibah International Aid Agency [Agência de Auxílio Taibah International] **b)** Taibah International Aid Association [Associação de Auxílio Taibah International] **c)** Al Taibah, Intl. **d)** Taibah International Aide Association [Associação de Ajuda Taibah International] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 6 Avde Smajlovica Street, Novo Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bósnia-Herzegovina **c)** 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bósnia-Herzegovina **d)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 11/5/2004 (alterada em 24/3/2009) **Outras informações:** Em 2002-2004, a Taibah International – Escritórios da Bósnia utilizou as instalações da Casa da Cultura em Hadzici, Saraievo, Bósnia-Herzegovina. A Organização foi oficialmente registada na Bósnia-Herzegovina como uma sucursal da Associação de Auxílio Taibah International sob o registo número 7. A Taibah International – Escritórios da Bósnia cessou a sua actividade por decisão do Ministro da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão de cessação de actividade número 03-05-2-70/03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.T.132.11. Nome: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Tehrik-I-Taliban Pakistan **b)** Tehrik-e-Taliban **c)** Paquistanesa Taliban **d)** Tehreek-e-Taliban **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **Outras informações:** O Tehrik-e Taliban está fixado nas zonas tribais ao longo da fronteira Afeganistão/Paquistão. Formado em 2007, o seu líder é Hakimullah Mehsud (QI.M.286.10.). Wali Ur Rehman (QI.U.287.10.) é o emir do TTP no Waziristão do Sul.

QE.T.14.01. Nome: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB [Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** AQIM **b)** Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **Anteriormente conhecido por:** **a)** Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) **b)** Salafist Group For Call and Combat [Grupo Salafista para a Prédica e o Combate] **Endereço:** **a)** Argélia **b)** Mali **c)** Mauritânia **d)** Marrocos **e)** Níger **f)** Tunísia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/4/2007, 7/4/2008, 17/7/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefiada por Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07.). A zona de operação inclui a Argélia e partes do Mali, Mauritânia, Níger, Tunísia e Marrocos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.T.90.02. Nome: TUNISIAN COMBATANT GROUP [Grupo Combatente Tunisino]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Groupe Combattant Tunisien **b)** Groupe Islamiste Combattant Tunisien **c)** GICT **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QE.U.68.01. Nome: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão **b)** Paquistão **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Entre os seus directores

contam-se Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QI.B.55.01), Majeed Abdul Chaudhry (QI.A.54.01) e Mohammed Tufail (QI.T.56.01). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.W.15.01. Nome: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION [Organização Humanitária Wafa]

Também conhecido por: a) Al Wafa b) Al Wafa Organization (Organização Al Wafa) c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Paquistão (à data de inserção na lista) b) Arábia Saudita (à data de inserção na lista) c) Kuwait (à data de inserção na lista) d) Emirados Árabes Unidos (à data de inserção na lista) e) Afeganistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Tinha sede em Kandahar, Afeganistão, em 2001. A Wafa foi uma das componentes da Al-Qaida (QE.A.4.01) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

二零一三年四月二十六日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 26 de Abril de 2013. —

O Chefe do Gabinete, *Alexis, Tam Chon Weng.*



印務局
Imprensa Oficial

每份售價 \$172.00

PREÇO DESTE NÚMERO \$172,00