

**LISTA CONSOLIDADA ESTABELECIDADA E
ACTUALIZADA PELO COMITÉ 1267 RELATIVA À
AL-QAIDA, A USAMA BIN LADEN E AOS TALIBAN, E
A OUTRAS PESSOAS SINGULARES, GRUPOS,
EMPRESAS E ENTIDADES A ESTES ASSOCIADOS**

(actualizada em 20 de Abril de 2009)

Composição da Lista

A lista é constituída pelas quatro secções a seguir especificadas:

- A. Pessoas singulares associadas aos Taliban**
- B. Entidades e outros grupos e empresas associados aos Taliban**
- C. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida**
- D. Entidades e outros grupos e empresas associados à Al-Qaida**

A. Pessoas singulares associadas aos Taliban

TI.A.38.01. *Nome: 1: ABDUL BAQI 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: a) Governador das províncias de Khost e de Paktika sob o regime Taliban b) Vice-Ministro da Informação e Cultura sob o regime Taliban c) Serviço Consular, Ministério dos Negócios Estrangeiros sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1962 Local de nascimento: Cidade de Jalalabade, província de Nangarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 7/9/2007, 21/9/2007) Outras informações: Encontra-se presumivelmente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Esteve também inserido na lista com o n.º TI.A.48.01, até 7/9/2007.

TI.A.128.01. *Nome: 1: ABDUL QADEER 2: ABDUL BASEER 3: --- 4: ---*

Título: a) General b) Maulavi Cargo: Adido Militar, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: 1964 Local de nascimento: Nangarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000974 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Repatriado para o Afeganistão em 2/2006.

TI.M.32.01. *Nome: 1: WAKIL 2: AHMAD 3: MUTAWAKIL 4: ABDUL GHAFFAR*

Título: Maulavi Cargo: Ministro de Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: 1970 Local de nascimento: distrito de Maiwand, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdul Wakil Mutawakil Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º OR 35914, emitido em 26/8/2005 válido até 27/3/2008 Identificação n.º: 615565 Endereço: Intersecção Spin Kalay, distrito Ward de Khan Mina, Khoshhal, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.10.01. *Nome: 1: ABDUL GHAFUOR 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Agricultura do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: província de Kunar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.122.01. *NOME: 1: ABDUL MANAN 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: a) Mr b) Mawlawi Cargo: Adido Comercial, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.65.01. *Nome: 1: MOHAMMAD MUSA 2: HOTTAK 3: ABDUL MEHDI 4: ---*
Título: a) Maulavi b) Haji Cargo: Ministro-adjunto do Planeamento do regime Taliban Data de nascimento: 1954 Local de nascimento: distrito de Jelrez, província de Maidan Wardak, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: distrito Ward de Deh Now, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro do Parlamento eleito da província de Wardak e Director-adjunto do Comité de Segurança Interna do Parlamento do Afeganistão desde 5/2007.

TI.A.17.01. *Nome: 1: ABDUL RAZAQ 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro do Comércio do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007) Outras informações: Detido em 2003 na província de Kandahar, no Afeganistão.

TI.A.123.01. *Nome: 1: ABDUL WAHAB 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: Malawi Cargo: Encarregado dos Negócios dos Taliban em Riade sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1973 Local de nascimento: província de Faryab, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.114.01. *Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Presidente do Tribunal Militar do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.29.01. *Nome: 1: ABDUL WASAY 2: MU'TASIM 3: AGHA 4: ---*
Título: Mullah Cargo: Ministro das Finanças do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: Cidade de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mutasim Aga Jan b) Agha Jan c) Abdul Wasay Agha Jan Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.A.91.01. *Nome: 1: JANAN 2: AGHA 3: --- 4: ---*
Título: Mullah Cargo: Governador de Fariab sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: província de Uruzgan Central, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.57.01. *Nome: 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA*
Título: Maulavi Cargo: Funcionário do Departamento de Passaporte e Visas do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1966 Local de nascimento: província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.72.01. *Nome: 1: SAYYED GHIASSOUDDINE 2: AGHA 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: a) Ministro do Haj e dos Assuntos Religiosos do regime Taliban b) Ministro da Educação do regime Taliban Data de nascimento: Entre 1958 e 1963 Local de nascimento: província de Faryab, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 1/2/2008) Outras informações: Membro dos Taliban responsável pela província de Faryab, Afeganistão, desde 5/2007. Envolvido no tráfico de droga.

TI.A.31.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: --- 4: ---*
Título: a) Mullah b) Haji Cargo: Presidente do Banco "Da Afghanistan" sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.106.01. *Nome: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: --- 4: ---*
Título: Mullah Cargo: Governador da província de Samangan sob o regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.81.01. *Nome: 1: AHMADULLAH 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Qari Cargo: Ministro da Segurança (Serviço de Informações) do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1975 Local de nascimento: distrito de Qarabagh, província de Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Ahmadulla Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.94.01. *Nome: 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Governador da província de Helmand sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1953 Local de nascimento: província de Helmand, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Haji Mullah Sahib Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro de um Comité de líderes dos Taliban de sete membros em Kandahar, Afeganistão, desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.A.85.01. *Nome: 1: AHMED JAN 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro das Águas e Electricidade do regime Taliban Data de nascimento: entre 1953 e 1958 Local de nascimento: província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.9.01. *Nome: 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Agricultura do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1953 Local de nascimento: distrito de Shawali Kott, Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.118.01. *Nome: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: Presidente da Companhia Aérea Afegã “Ariana” sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.2.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: ---*

Título: a) Mullah b) Haji Cargo: a) Primeiro Vice-presidente, Conselho de Ministros do regime Taliban b) Ministro para os Negócios Estrangeiros antes de Wakil Ahmad Mutawakil sob o regime Taliban c) Governador de Kandahar sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de

inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 9/7/2007, 21/9/2007)
Outras informações: Pertence à facção Malwhavi Khaalis, uma das sete facções da Jihad contra os soviéticos, formado numa madrassa em Quetta, Paquistão, colaborador próximo de Mullah Omar.

TI.A.66.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Ministro da Saúde Pública do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.60.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: --- 4: ---

Título: a) Alhaj b) Mullah *Cargo:* Ministro das Águas, do Saneamento e da Electricidade do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* distrito de Spinboldak, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.22.01. *Nome:* 1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: --- 4: ---

Título: a) Mullah b) Hadji c) Maulavi *Cargo:* Ministro da Defesa do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Um dos ajudantes de Mullah Omar (TI.0.4.01) e membro da liderança dos dos Taliban, responsável pelas operações militares.

TI.A.77.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD SEDIQ 2: AKHUNDZADA 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto dos Mártires e Repatriação do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1953 e 1958 *Local de nascimento:* província de Cabul, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.109.01. *Nome:* 1: AHMAD JAN 2: AKHUNZADA 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Zabol sob o regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* província de Urazgan, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.A.101.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Laghman sob o regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1963 e 1968 *Local de nascimento:* distrito de Qarabajh, província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação*

n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.21.01. *Nome: 1: ALLAHDAD 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro da Construção do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1953 Local de nascimento: distrito de Spinboldak, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Akhund Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.107.01. *Nome: 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Saripul sob o regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.37.01. *Nome: 1: SHAMS-US-SAFA 2: AMINZAI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: Centro de Imprensa, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.136.01. *Nome: 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: --- 4: ---*

Título: a) Alhaj b) Maulavi Cargo: Presidente da Agência Comercial Afegã, Peshawar, sob o regime Taliban Data de nascimento: 1934 Local de nascimento: Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º SE 011252 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.5.01. *Nome: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: ---*

Título: Mullah Cargo: a) Director dos Assuntos Administrativos do regime Taliban b) Ministro das Finanças do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1961 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mohammad Taher Anwari b) Haji Mudir Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.30.01. *Nome: 1: AREFULLAH 2: AREF 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto das Finanças do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.80.01. *Nome: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: a) Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e Propagação das Virtudes do regime Taliban b) Secretário-Geral da “Afghan Red Crescent Society” / Sociedade Afegã do Crescente Vermelho (ARCS) sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1967 Local de nascimento: província de Ningarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Esmatullah Asem Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) Outras informações: Membro da liderança dos Taliban desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Membro do Conselho Taliban de Peshawar.

TI.A.134.01. *Nome: 1: SAYED 2: ALLAMUDDIN 3: ATHEER 4: ---*

Título: --- Cargo: Segundo Secretário, “Consulado Geral” dos Taliban, Peshawar Data de nascimento: 15/2/1955 Local de nascimento: Badakhshan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Sayed Allamuddin Atheer Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000994 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.A.70.01. *Nome: 1: ATIQUULLAH 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: a) Hadji b) Molla Cargo: Ministro-adjunto das Obras Públicas do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.116.01. *Nome: 1: ABDUL HAKIM 2: MUJAHID 3: MUHAMMAD 4: AWRANG*

Título: Maulavi Cargo: Enviado Taliban junto das Nações Unidas durante o regime Taliban Data de nascimento: 1956 Local de nascimento: Aldeia de Khajakhel, distrito de Sharan, província de Paktika, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abdul Hakim Mojahed b) Abdul Hakim Moh Aurang Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: 106266 Endereço: distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.A.121.01. *Nome: 1: AZIZIRAHMAN 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Mr Cargo: Terceiro Secretário, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.B.24.01. *Nome: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: Ministro-adjunto da Defesa do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: aldeia de Weetmak, distrito de Dehrawood, província de Uruzgan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para

identificação: Mullah Baradar Akhund Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Pertence à tribo Popalzai. Alto comandante militar dos Taliban e membro do “Conselho de Quetta” dos Taliban, desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.D.131.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: DAUD 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: Adido Administrativo, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: 1956 Local de nascimento: Cabul Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000732 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.R.46.01. *Nome: 1: ARSALAN 2: RAHMANI 3: MOHAMMAD 4: DAULAT*
Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto do Ensino Superior do regime Taliban Data de nascimento: 1941 Local de nascimento: aldeia de Khaleqdad, distrito de Urgon, província de Paktika, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Arsalah Rahmani Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: 106517 Endereço: distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro do Senado (Mashrano Jerga) do Parlamento Afegão e Director do Comité para a Educação e Religião do Senado desde 5/2007.

TI.D.113.01. *Nome: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Vice-Presidente do Supremo Tribunal do regime Taliban Data de nascimento: 1957 Local de nascimento: província de Logar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.D.92.01. *Nome: 1: DOST MOHAMMAD 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: a) Mullah b) Maulavi Cargo: Governador da província de Ghazni sob o regime Taliban Data de nascimento: entre 1968 e 1973 Local de nascimento: distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Doost Mohammad Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Comandante militar dos Taliban desde 5/2007. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.E.63.01. *Nome: 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto das Minas e Indústrias do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista:

23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2005.

TI.F.36.01. *Nome:* 1: FAIZ 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Director dos Serviços de Informações, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1969 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.F.124.01. *Nome:* 1: HABIBULLAH 2: FAWZI 3: --- 4: ---

Título: Qazi *Cargo:* a) Segundo Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad b) Primeiro Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad c) “Embaixador” em largo d) Director do Departamento das Nações Unidas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban *Data de nascimento:* 1961 *Local de nascimento:* Aldeia de Atal, distrito de Ander, Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Habibullah Faizi b) Habibullah Fauzi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* a) Passaporte afegão n.º D 010678, emitido em 19/12/1993 b) Passaporte afegão n.º OR 733375, emitido em 28/7/2005 válido até 2010 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* Filiação paterna: Mohammad Mangal.

TI.N.69.01. *Nome:* 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto das Obras Públicas do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* Dara Kolum, distrito de Do Aab, província de Nuristan, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Rostam Nuristani *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Membro dos Taliban responsável pela província de Nuristan, Afeganistão, desde 5/2007.

TI.H.140.01. *Nome:* 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Adido Comercial, “Consulado Geral” dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.H.141.01. *Nome:* 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Cônsul-Geral, “Consulado Geral” dos Taliban, Quetta *Data de nascimento:* 1972 *Local de nascimento:* Helmand, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 000857, emitido em 20/11/1997 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.H.143.01. *Nome: 1: HAMDULLAH 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Adido para a Repatriação, “Consulado Geral” dos Taliban, Quetta Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.45.01. *Nome: 1: ZABIHULLAH 2: HAMIDI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: Ministro-adjunto do Ensino Superior do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.43.01. *Nome: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: --- 4: ---*

Título: Qari Cargo: a) Ministro do Planeamento do regime Taliban b) Ministro do Ensino Superior do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1955 Local de nascimento: província de Badakhshan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Qari Din Mohammad Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.H.61.01. *Nome: 1: SAYEEDUR RAHMAN 2: HAQANI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: a) Ministro-adjunto das Minas e Indústrias do regime Taliban b) Ministro-adjunto dos Trabalhos Públicos do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1952 Local de nascimento: província de Kunar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Sayed Urrahman Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) Outras informações: Oriundo da província de Laghman, Afeganistão.

TI.A.34.01. *Nome: 1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: --- 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: distrito de Arghandaab, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Nazar Jan Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) Outras informações: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Membro do Conselho de Líderes dos Taliban desde 5/2007. Membro da Comissão Financeira do Conselho Taliban.

TI.E.64.01. *Nome: 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto do Planeamento do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1957 Local de nascimento: província de Laghman, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007,

27/9/2007) *Outras informações*: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.40.01. *Nome*: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo*: Ministro dos Assuntos Fronteiriços do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1942 *Local de nascimento*: província de Khost, distrito de Zadran, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008, 31/7/2008, 3/10/2008) *Outras informações*: Pai de Sirajuddin Haqqani (inserido na lista com o n.º de referência permanente TI.H.144.07.). Líder activo dos Taliban. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Embora dado como morto em 6/2007, ainda se encontra vivo (em 5/2008).

TI.H.73.01. *Nome*: 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: ---

Título: Maulavi *Cargo*: a) Ministro-adjunto do *Haj* e dos Assuntos Religiosos do regime Taliban b) Ministro-adjunto do Ensino Superior do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1958 *Local de nascimento*: província de Baghlan, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Moslim Haqqani *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações*: De etnia Pashtun da província de Baghlan. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.79.01. *Nome*: 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo*: Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e Propagação das Virtudes do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1967 *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações*: Oriundo da província de Laghman.

TI.H.6.01. *Nome*: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo*: a) Director dos Assuntos Administrativos do regime Taliban b) Director das Informações e Cultura na província de Kandahar durante o regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1965 *Local de nascimento*: província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Sayyed Mohammad Haqqani *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações*: Formado na Madrassa Haqqaniya, no Paquistão. Alegadamente colaborador próximo do líder dos Taliban, Mullah Mohammad Omar. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.144.07. *Nome*: 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALLOUDINE 3: HAQQANI 4: ---

Título: --- *Cargo*: Na'ib Amir (Comandante-adjunto) *Data de nascimento*: aproximadamente 1977/1978 *Local de nascimento*: a) Danda, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão b) aldeia de Srana, distrito de Garda Saray, província de Paktia,

Afeganistão c) distrito de Neka, província de Paktika, Afeganistão d) província de Khost, Afeganistão *Também conhecido por: Suficiente para identificação:* a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqani c) Siraj Haqani d) Saraj Haqani *Insuficiente para identificação:* Khalifa *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Proximidade de Kela/ proximidade de Danda, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão b) Madraçal Manba'ul uloom, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão c) Madraçal Dergey Manday, Miramshah, Norte de Waziristan, Paquistão *Data de inserção na lista:* 13/9/2007 *Outras informações:* Desde 2004, alto comandante operacional nas regiões Este e Sul do Afeganistão. Filho de Jallaloudine Haqani (TI.H.40.01). Pertence à secção do Sultan Khel, tribo Zardan de Garda Saray da província de Paktia, Afeganistão. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.H.142.01. *Nome:* 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Primeiro Secretário, “Consulado Geral” dos Taliban, Quetta *Data de nascimento:* 1971 *Local de nascimento:* Ghazni *Também conhecido por: Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 0001203 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.H.14.01. *Nome:* 1: HIDAYATULLAH 2: --- 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto da Aviação Civil do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por: Suficiente para identificação:* Abu Turab *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 8/3/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 28/2/2008, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.H.49.01. *Nome:* 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto (Cultural) da Informação e Cultura do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1957 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por: Suficiente para identificação:* Hottak Sahib *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.H.71.01. *Nome:* 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HYDAYETULLAH 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto das Finanças do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1964 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por: Suficiente para identificação:* Najibullah Haqani *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007) *Outras informações:* Oriundo do Este do Afeganistão. Membro do Conselho Taliban na província de Kunar, no Afeganistão, desde 5/2007. Primo de Moulavi Noor Jalal (TI.J.56.01).

TI.J.56.01. *Nome:* 1: NOOR 2: JALAL 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Administração Interna (Administrativo) do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1960 *Local de nascimento:*

provincia de Kunar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Nur Jalal *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.J.47.01. *Nome:* 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro da Informação do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* Gardez, província de Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Haji Sahib *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.K.137.01. *Nome:* 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: --- 4: ---

Título: a) Maulavi b) Mullah *Cargo:* Cônsul-Geral, “Consulado Geral” dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* 1968 *Local de nascimento:* Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Rehmatullah b) Kakazada *Insuficiente para identificação:* Mullah Nasir *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 000952, emitido em 7/1/1999 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* “Governador” dos Taliban na província de Ghazni, Afeganistão, desde 5/2007.

TI.K.25.01. *Nome:* 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Comandante do Corpo do Exército Central sob o regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1958 e 1963 *Local de nascimento:* Uruzgan/Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.K.93.01. *Nome:* 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Herat sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* distrito de Arghistan, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Khairullah Mohammad Khairkhwah *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* Afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.K.54.01. *Nome:* 1: ABDUL SAMAD 2: KHAKSAR 3: --- 4: ---

Título: a) Mullah b) Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Administração Interna (Segurança) do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1958 e 1963 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* província de Kandahar, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 1/2006.

TI.K.120.01. *Nome: 1: SHAMSULLAH 2: KMALZADA 3: --- 4: ---*

Título: Mr Cargo: Segundo Secretário, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: Shamsalah Kmalzada Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.A.53.01. *Nome: 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: ---*

Título: Mullah Cargo: a) Ministro da Administração Interna do regime Taliban b) Director da polícia de Cabul sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1958 Local de nascimento: distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão, na área que faz fronteira com o distrito de Chaman, Quetta, Paquistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.M.119.01. *Nome: 1: JAN MOHMMAD 2: MADANI 3: --- 4: ---*

Título: Mr Cargo: Encarregado de Negócios, Embaixada dos Taliban, Abu Dhabi Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.102.01. *Nome: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Logar sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1960 Local de nascimento: Taliqan, província de Takhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008) Outras informações: Envolvido no tráfico de droga. Responsável pelos assuntos militares dos Taliban na província de Takhar, Afeganistão, desde 5/2007. Responsável pela província de Nangarhar.

TI.M.7.01. *Nome: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro da Agricultura do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdul Latif Mansoor Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Membro do Conselho "Miram Shah" dos Taliban desde 5/2007.

TI.M.68.01. *Nome: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro das Obras Públicas do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: distrito de Arghandab, província de Kandahar,

Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.M.20.01. *Nome:* 1: MATIULLAH 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Director, Alfândega de Cabul sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1973 *Local de nascimento:* distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.M.135.01. *Nome:* 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MAZ-HARI 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Adido para a Educação, “Consulado Geral” dos Taliban, Peshawar *Data de nascimento:* 1970 *Local de nascimento:* Kunduz, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º SE 012820, emitido em 4/11/2000 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2007.

TI.M.23.01. *Nome:* 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Vice-Chefe do Estado-Maior do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1963 e 1968 *Local de nascimento:* Uruzgan, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.M.100.01. *Nome:* 1: NAZAR 2: MOHAMMAD 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Kunduz sob o regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.W.76.01. *Nome:* 1: RAHMATULLAH 2: WAHIDYAR 3: FAQIR 4: MOHAMMAD

Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto dos Mártires e Repatriação do regime Taliban *Data de nascimento:* 1957 *Local de nascimento:* aldeia de Kotakhel, distrito de Zormat, província de Paktika, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Ramatullah Wahidyar *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* 110675 *Endereço:* distrito Ward de Dehbori, Cabul, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.M.86.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD HOMAYOON 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Eng. *Cargo:* Ministro-adjunto das Águas e Electricidade do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para*

identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.99.01. *Nome: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Khost sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1948 Local de nascimento: província de Uruzgan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.90.01. *Nome: 1: MUHAMMAD ISLAM 2: MOHAMMADI 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: Governador da província de Bamiyan sob o regime Taliban Data de nascimento: entre 1953 e 1958 Local de nascimento: distrito de Rori-Du-Aab, província de Samangan, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Alegadamente morto em 2007.

TI.A.3.01. *Nome: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: a) Segundo Vice-presidente, Assuntos Económicos, Conselho de Ministros do regime Taliban b) Governador da província de Nangarhar sob o regime Taliban c) Chefe da Zona Oriental sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: tribo Zardran, província de Paktja, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: A. Kabir Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Participou nas operações terroristas no Oriente do Afeganistão. Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.M.104.01. *Nome: 1: MOHAMMAD RASUL 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Nimroz sob o regime Taliban Data de nascimento: entre 1958 e 1963 Local de nascimento: distrito de Spinboldak, província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.78.01. *Nome: 1: MOHAMMAD WALI 2: --- 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro do Departamento da Prevenção dos Vícios e Propagação das Virtudes do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1965 Local de nascimento: província de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.52.01. *Nome: 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Director da BIA sob o regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.26.01. *Nome: 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: a) Ministro da Educação do regime Taliban b) Representante Taliban em negociações lideradas pelas Nações Unidas durante o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: província de Helmand, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Amir Khan Muttaqi Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.51.01. *Nome: 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Director do Departamento de Informação e Cultura, Kandahar, durante o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1973 Local de nascimento: província de Zabul, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.112.01. *Nome: 1: RAFIULLAH 2: MUAZEN 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Vice-Presidente do Supremo Tribunal sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1943 Local de nascimento: província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.T.16.01. *Nome: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMAD*

Title 1: Mullah Title 2: Haji Cargo: Ministro-adjunto das Comunicações do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: Cidade de Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.132.01. *Nome: 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Cônsul-Geral, "Consulado Geral" dos Taliban, Peshawar Data de nascimento: 1954 Local de nascimento: Farah Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Najib Ullah Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º 000737, emitido em 20/10/1996 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.M.115.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: HUSAYN 3: MUSTAS'ID 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Presidente da Academia de Ciências sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1964 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Mohammad Hassan Mastasaeed b) Mstasaeed c) Mostas'eed d) Mohammad Husayn Mastasaeed *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.N.13.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: NAIM 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Ministro-adjunto da Aviação Civil do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Mullah Naeem *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.M.41.01. *Nome:* 1: ABDUL HAKIM 2: MONIB 3: MOHAMMAD 4: NAZAR
Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços do regime Taliban *Data de nascimento:* 1974 *Local de nascimento:* aldeia de Hazarkhel, distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 004548 *Identificação n.º:* 22273 *Endereço:* a) aldeia de Hazarkhel, distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão b) província de Uruzgan *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 31/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Renunciou aos Taliban e juntou-se ao governo que representa o distrito de Zurmat na Loya Jirga. Governador da província de Uruzgan, Afeganistão, desde 5/2007.

TI.N.19.01. *Nome:* 1: NIK MOHAMMAD 2: --- 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto do Comércio do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.N.44.01. *Nome:* 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Alto Funcionário do Ministério do Ensino Superior sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.N.138.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: ---
Título: Mufti *Cargo:* Primeiro secretário, "Consulado Geral" dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.N.89.01. *Nome:* 1: NURULLAH 2: NURI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* a) Governador da província de Balkh sob o regime Taliban b) Responsável pela Zona Norte sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* distrito de Shahjoe, província de Zabul, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.N.97.01. *Nome:* 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Governador da província de Cabul sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Pashtoon Zarghoon, província de Herat, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi *Insuficiente para identificação:* a) Baryaly b) Baryalai *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Encontra-se alegadamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.O.4.01. *Nome:* 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Líder dos Fiéis ('Amir ul-Mumineen'), Afeganistão *Data de nascimento:* aproximadamente 1966 *Local de nascimento:* província de Uruzgan, aldeia de Adehrawood *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.O.88.01. *Nome:* 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Baghlan sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* Zabul, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.O.42.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: --- 4: ---

Título: Alhaj *Cargo:* Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* Vale de Zadran, província de Khost, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.P.35.01. *Nome:* 1: ABDUL SATAR 2: PAKTIN 3: --- 4: ---

Título: Doctor *Cargo:* a) Serviço de Protocolo, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban b) Ministro-adjunto da Saúde Pública do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdul Sattar Paktis *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito de

Charkh, província de Logar, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Detido em 2005 e repatriado para o Afeganistão.

TI.F.18.01. *Nome:* 1: FAZL MOHAMMAD 2: FAIZAN 3: QAMARUDDIN 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto do Comércio do regime Taliban *Data de nascimento:* 1969 *Local de nascimento:* distrito de Khair Kot, província de Paktika, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Faiz Mohammad Faizan *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito de Khair Kot, província de Paktika *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Cartão de eleitor, registo n.º 07503858.

TI.H.27.01. *Nome:* 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL
Título: a) Mullah b) Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Educação do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Darzab, distrito de Faryab, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008) *Outras informações:* Membro dos Taliban responsável pelo Norte do Afeganistão desde 5/2007. Envolvido no tráfico de drogas.

TI.Q.130.01. *Nome:* 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo:* Adido para a Repatriação, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdul Ghaffar Qureshi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.R.1.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: RABBANI 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Presidente do Conselho Regente, Presidente do Conselho de Ministros do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1961 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 4/2001.

TI.R.15.01. *Nome:* 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo:* Ministro das Comunicações do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1953 *Local de nascimento:* distrito de Panjwae, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.R.96.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Governador da província de Kandahar sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1963 *Local de nascimento:* distrito de Panjwae, província de Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.R.84.01. *Nome:* 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: --- 4: ---

Título: Mullah *Cargo:* Director do Serviço de Investigação sob o regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1968 e 1973 *Local de nascimento:* província de Ghazni, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.108.01. *Nome:* 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Uruzgan sob o regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 24/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente morto.

TI.S.111.01. *Nome:* 1: SANANI 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Dirigente da Dar-ul-Efta sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1923 *Local de nascimento:* província de Zabul, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.110.01. *Nome:* 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Presidente do Supremo Tribunal sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1958 *Local de nascimento:* distrito de Bagrami, província de Cabul, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.M.74.01. *Nome:* 1: QALAMUDIN 2: SAR ANDAZ 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* a) Ministro-adjunto dos Assuntos relativos ao Haj do regime Taliban b) Presidente do Comité Olímpico do regime Taliban *Data de nascimento:* entre 1958 e 1963 *Local de nascimento:* distrito de Baraki Barak, província de Logar, Afeganistão *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Qalamuddin *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito de Baraki Barak, província de Logar *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007) *Outras informações:* Em 7/2003, encontrava-se em prisão preventiva em Cabul, Afeganistão. Libertado de prisão em 2005.

TI.S.83.01. *Nome: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações) do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1963 Local de nascimento: distrito de Qarabagh, província de Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.S.87.01. *Nome: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: --- 4: ---*
Título: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah Cargo: a) Vice-Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais do regime Taliban b) Presidente da Câmara da cidade de Cabul sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: distrito de Chaman, Paquistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Sadudin Sayed b) Sadruddin Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.S.133.01. *Nome: 1: QARI 2: ABDUL WALI 3: SEDDIQI 4: ---*
Título: --- Cargo: Terceiro Secretário sob o regime Taliban Data de nascimento: 1974 Local de nascimento: Ghazni, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000769, emitido em 2/2/1997 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.S.98.01. *Nome: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Governador-adjunto da província de Cabul sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: província de Ningarhar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.S.125.01. *Nome: 1: MOHAMMAD SOHAIL 2: SHAHEEN 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: Segundo Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.S.28.01. *Nome: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: --- 4: ---*
Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Educação do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1975 Local de nascimento: província de Ghazni Central, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007) Outras informações: Em 7/2003, encontrava-se em prisão preventiva em Cabul, Afeganistão.

TI.M.11.01. *Nome:* 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: SHAH MOHAMMED

Título: a) Maulavi b) Mullah *Cargo:* Ministro da Aviação Civil e Transportes do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1960 *Local de nascimento:* a) Kandahar, Afeganistão b) Kalanko Joftian, distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 1/2/2008) *Outras informações:* Repatriado para o Afeganistão em 9/2006. Membro da liderança dos Taliban. Envolvido no tráfico de droga. Activo nas províncias de Khost, de Paktia e de Paktika, no Afeganistão, desde 5/2007. “Governador” dos Taliban de Kandahar desde 5/2007.

TI.S.103.01. *Nome:* 1: SHAMSUDIN 2: --- 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Governador da província de Wardak (Maidan) sob o regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Keshim, província de Badakhshan, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.55.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: SHARIF 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* Ministro-adjunto da Administração Interna do regime Taliban *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.139.01. *Nome:* 1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: --- 4: ---

Título: Haji *Cargo:* Terceiro Secretário, “Consulado Geral” dos Taliban, Carachi *Data de nascimento:* 29/3/1965 *Local de nascimento:* Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* Passaporte afegão n.º D 000763, emitido em 9/1/1997 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) *Outras informações:* ---

TI.S.59.01. *Nome:* 1: JALALUDDIN 2: SHINWARI 3: --- 4: ---

Título: Maulavi *Cargo:* Ministro-adjunto da Justiça do regime Taliban *Data de nascimento:* aproximadamente 1968 *Local de nascimento:* distrito de Shinwar, província de Ningarhar, Afeganistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Jalaludine Shinwari *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações:* ---

TI.S.126.01. *Nome:* 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: ---

Título: --- *Cargo:* Terceiro Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* afegã *Passaporte n.º:* ---

--- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.S.67.01. *Nome*: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo*: Ministro-adjunto da Saúde Pública do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1963 *Local de nascimento*: província de Logar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.T.105.01. *Nome*: 1: TAHA 2: --- 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo*: Governador da província de Paktia sob o regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1963 *Local de nascimento*: província de Ningarhar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) *Outras informações*: ---

TI.T.12.01. *Nome*: 1: TAHIS 2: --- 3: --- 4: ---
Título: Hadji *Cargo*: Ministro-adjunto da Aviação Civil do regime Taliban *Data de nascimento*: --- *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.T.75.01. *Nome*: 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: --- 4: ---
Título: Maulavi *Cargo*: Ministro da Repatriação do regime Taliban *Data de nascimento*: entre 1968 e 1973 *Local de nascimento*: província de Takhar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.T.58.01. *Nome*: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo*: Ministro da Justiça do regime Taliban *Data de nascimento*: aproximadamente 1963 *Local de nascimento*: Kandahar, Afeganistão *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.U.8.01. *Nome*: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: --- 4: ---
Título: Mullah *Cargo*: Ministro-adjunto da Agricultura do regime Taliban *Data de nascimento*: --- *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: afegã *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) *Outras informações*: ---

TI.W.95.01. *Nome: 1: WALIJAN 2: --- 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Governador da província de Jawzjan sob o regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1968 Local de nascimento: Quetta, Paquistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.A.129.01. *Nome: 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIULLAH 4: ---*

Título: a) Maulavi b) Haji Cargo: Adido Comercial, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: 1962 Local de nascimento: Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Nazirullah Anafî Waliullah Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 000912 emitido em 30/6/1998 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: Repatriado para o Afeganistão em 10/2006.

TI.W.82.01. *Nome: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações) do regime Taliban Data de nascimento: aproximadamente 1975 Local de nascimento: província de Ghazni Central, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdul-Haq Wasseq Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) Outras informações: ---

TI.W.39.01. *Nome: 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: Departamento das Nações Unidas, Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.Z.62.01. *Nome: 1: ABDUL SALAM 2: ZAEFF 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: a) Ministro-adjunto das Minas e Indústrias do regime Taliban b) Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad, Paquistão Data de nascimento: 1968 Local de nascimento: Kandahar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdussalam Zaeef Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 001215, emitido em 29/8/2000 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: Detido e repatriado para o Afeganistão. Libertado de prisão. Vive em Cabul desde 5/2007.

TI.Z.33.01. *Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do regime Taliban Data de nascimento: entre 1963 e 1968 Local de nascimento: província de Logar, distrito de Kharwar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abdul Rehman Zahid Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.Z.127.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: --- 4: ---*

Título: Mullah Cargo: Terceiro Secretário, “Embaixada” dos Taliban, Islamabad Data de nascimento: 1971 Local de nascimento: Logar, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: Passaporte afegão n.º D 001206, emitido em 17/7/2000 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007) Outras informações: ---

TI.Z.50.01. *Nome: 1: RAHIMULLAH 2: ZURMATI 3: --- 4: ---*

Título: Maulavi Cargo: Ministro-adjunto da Informação e Cultura (Publicação) do regime Taliban Data de nascimento: entre 1953 e 1958 Local de nascimento: distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: afegã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 23/2/2001 (alterado em 3/9/2003, 21/9/2007) Outras informações: ---

B. Entidades e outros grupos e empresas associados aos Taliban

C. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/2/1962 Local de nascimento: Osniers, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Mostafa Abbes Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Argélia (em Nov. 2008) b) Via Padova, n.º 82 – Milão, Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008) Outras informações: Condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Nápoles, em 19/5/2005. Libertado de prisão em 30/1/2006 na sequência de uma decisão que suspende a sentença. Regressou à Argélia onde reside desde 11/2008.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/1/1965 Local de nascimento: Bab el Oued, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Giuseppe Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Padova, n.º 82, Milão, Itália (residência) b) Via Manzoni, n.º 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 12/4/2006, 7/4/2008) Outras informações: Alegadamente morto em 2000.

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

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: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 14/5/2007, 27/7/2007) Outras informações: Alto funcionário da Al-Qaida. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde Julho de 2007.

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

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 Insuficiente para identificação: Mourad Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via Lungotevere Dante – Roma, Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado à revelia pelo Tribunal de Nápoles a cinco anos de prisão, em 19/5/2005. Em fuga desde 9/2007.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 2/3/1984 Local de nascimento: Bahrain Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: Passaporte do Bahrain n.º 1632207 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 10/12/2008 Outras informações: Agiu em nome da Al-Qaida de e prestou apoio financeiro, material e logístico à Al-Qaida (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.02.) e ao Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.), incluindo o fornecimento de partes eléctricas utilizadas em explosivos, computadores, engenhos de GPS e equipamento militar. Foi treinado pela Al-Qaida em armas de pequeno calibre e explosivos no Sul da Ásia e combateu com a Al-Qaida no Afeganistão. Detido nos Emirados Árabes Unidos (EAU) em 1/2007 sob a acusação de ser membro da Al-Qaida e do LIFG. Após a sua condenação nos EAU, em finais de 2007, foi transferido para o Bahrain 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: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: Paquistão.

QI.A.220.06 *Nome: 1: ABU SUFIAN 2: AL-SALAMABI 3: MUHAMMED AHMED 4: ABD AL-RAZZIQ*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 6/8/1962 Local de nascimento: a) Al-Bawgah, Sudão b) Albaouga, Sudão Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abu Sufian Abd Al Razeq b) Abousofian Abdelrazek c) Abousofian Salman Abdelrazik d) Abousofian Abdelrazik e) Abousofiane Abdelrazik f) Sofian Abdelrazik g) Abou El Layth h) Aboulail i) Abu Juiriah j) Abu Sufian k) Abulail l) Djolaiba the Sudanese m) Jolaiba n) Ould El Sayeigh Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: a) canadiana b) sudanesa Passaporte n.º: Passaporte canadiano n.º BC166787 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 31/7/2006 Outras informações: ---

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 4/6/1966 b) 4/9/1966 Local de nascimento: Kairouan, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah Nacionalidade: tunisina

Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º G025057, emitido em 23/6/1999, caducado em 5/2/2004 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Via Romagnosi, n.º 6, Varese, Itália b) Piazza Giovane Italia n.º 2, Varese, Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 23/6/2004, 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Código fiscal: BDA YSF 66P04 Z352Q. Condenado, em 1/2003, em Itália a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Em 17/5/2005, o Tribunal de Última Instância da Itália cancelou a sentença e ordenou um novo julgamento.

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 10/8/1965 *Local de nascimento*: Sfax, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º L965734, emitido em 6/2/1999 caducado em 5/2/2004 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via Catalani, n.º 1, Varese, Itália *Data de inserção na lista*: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) *Outras informações*: Código fiscal: BDL MMD 65M10 Z352S. Condenado, em 3/12/2004, pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão a uma pena de 4 anos e 8 meses de prisão. Em 29/9/2005, o Tribunal de Recurso de Milão reduziu a pena para 3 anos e 4 meses. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Cassation em 10/11/2006. Preso ou sujeito a medidas alternativas de 24/6/2003 a 6/5/2005. Objecto de uma decisão de expulsão do território de Itália.

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 3/11/1957 *Local de nascimento*: Kafr Al-Shaykh *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: Egípcia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Possivelmente no Paquistão, no Afeganistão ou no Irão *Data de inserção na lista*: 29/9/2005 *Outras informações*: ---

QI.A.38.01. *Nome*: 1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: --- *Local de nascimento*: --- *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 9/11/2001 *Outras informações*: Mogadixo, Somália.

QI.A.211.06. *Nome*: 1: GHUMA 2: ABD'RABBAH 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 2/9/1957 *Local de nascimento*: Benghazi, Líbia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil e) Ghunia Abdrabba *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: britânica *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Birmingham, Reino Unido *Data de inserção na lista*: 7/2/2006 (alterado em 5/12/2006) *Outras informações*: ---

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*: --- *Nacionalidade*:

paquistanesa *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 24/12/2001 *Outras informações*: ---

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 5/1/1966 *Local de nascimento*: Johor, Malásia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Musa Abdul Hir *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: malaia *Passaporte n.º*: A 11263265 *Identificação n.º*: 660105-01-5297 *Endereço*: Seksyen n.º 17, Shah Alam, Selangor, Malásia *Data de inserção na lista*: 9/9/2003 *Outras informações*: ---

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

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 (“Reiseausweise”) A 0141062 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Prisão de Nuremberg, Alemanha *Data de inserção na lista*: 6/12/2005 *Outras informações*: ---

QI.A.256.08. *Nome*: 1: ABDULBASIT 2: ABDULRAHIM 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 2/7/1968 b) 2/9/1968 *Local de nascimento*: a) Gdabia, Jamahiriya Árabe Líbia b) Amman, Jordânia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim b) Abdelbasit Abdelrahim c) Abdullah Mansour d) Abdallah Mansour e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud f) Abdul Bohlega g) Abdulbasit Mahmoud h) Abdul Mahmoud i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud j) Abdul Basit Mahmoud k) Abdulbasit Mahmood l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: a) britânica b) jordana *Passaporte n.º*: Passaporte britânico n.º 800220972 *Identificação n.º*: a) N.º de segurança nacional britânica PX053496A b) N.º de segurança nacional britânica SJ855878C *Endereço*: a) Londres, Reino Unido b) Birmingham, Reino Unido *Data de inserção na lista*: 21/10/2008 (alterado em 30/1/2009) *Outras informações*: Envolvido na angariação de fundos em nome do Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.). Ocupou elevados cargos no seio do LIFG no Reino Unido. Associado aos Directores da Agência de Ajuda SANABEL (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.S.124.06.), Ghuma Abd’rabbah (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.A.211.06.), Taher Nasuf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.N.215.06.) e Abdulbaqi Mohammed Khaled (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.K.214.06.) e com os membros do LIFG no Reino Unido, incluindo Ismail Kamoka, um membro com um posto elevado do LIFG no Reino Unido que foi julgado e condenado no Reino Unido em 6/2007 com base na acusação de financiamento ao terrorismo.

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1969 *Local de nascimento*: Trípoli *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 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Ghout El Shamal, Trípoli *Data de inserção na lista*: 8/6/2007 *Outras informações*: Casado com Safia Abdul El Rahman (nacionalidade sudanesa).

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 17/8/1958 *Local de nascimento:* aldeia de Tirpas-Selong, Este de Lombok, 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 *Insuficiente para identificação:* a) Abu Jibril *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 28/1/2003 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Em Dezembro de 2003 foi alegadamente preso na Malásia.

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1958 *Local de nascimento:* Trípoli *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdul Hamid, Abu Therab *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* Passaporte libanês n.º 87/437555 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 8/6/2007 *Outras informações:* Casado com Sanaa Al-Gamei'i.

QI.A.130.03. *Nome:* 1: MOHAMED 2: ABU DHESS 3: --- 4:---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 22/2/1964 *Local de nascimento:* Irbid, Jordânia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Yaser Hassan, nascido em 1/2/1966 em Hasmiya b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hasmiya c) Mohamed Abu Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hashmija, Iraque *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* jordana *Passaporte n.º:* a) Documento de viagem internacional alemão n.º: 0695982, caducado b) Documento de viagem internacional alemão n.º: 0785146, válido até 8/4/2004 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* preso na Alemanha desde 10/2008 *Data de inserção na lista:* 23/9/2003 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* a) Filiação paterna: Mouhemad Saleh Hassan b) Filiação materna: Mariam Hassan, nome de solteira Chalabia c) Marcas distintivas: endurecimento/deformação do indicador esquerdo d) Sócio de Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.S.128.03.), de Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e de Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03.). Julgado em Düsseldorf, Alemanha, de 10/2/2004 a 26/10/2005, e condenado por pertencer a uma organização terrorista (a célula alemã do movimento “Al-Tawhid”, inserido na lista como “Jama’at Al-Tawhid wa’al-Jihad”, com o n.º de referência permanente QE.J.115.04.), em concurso com a actos preparatórios para a falsificação de documentos de identificação. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão. Provavelmente, terá cumprido a totalidade da pena em 3/5/2010.

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 10/3/1977 *Local de nascimento:* Benghazi, Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* sem estado, palestina *Passaporte n.º:* a) Documento de viagem egípcio, passaporte n.º 0003684 b) Passaporte egípcio n.º 981354 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Prisão de Weiterstadt, Alemanha *Data de inserção na lista:* 2/8/2006 *Outras informações:* Em prisão preventiva desde 22/5/2005.

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 20/11/1973 *Local de nascimento:* Benghazi, Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Yasser Mohamed Abou

Shaweesh *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: a) Documento de viagem egípcio n.º 939254 b) Passaporte egípcio n.º 0003213 c) Passaporte egípcio n.º 981358 d) Passaporte substituto C00071659, emitido pela República Federal da Alemanha *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Prisão de Wuppertal, Alemanha *Data de inserção na lista*: 6/12/2005 (alterado em 7/9/2007) *Outras informações*: Preso na Alemanha desde 1/2005.

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

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 *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: iraquiana *Passaporte n.º*: Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0139243 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Prisão de Kempten, Alemanha *Data de inserção na lista*: 6/12/2005 (alterado em 31/7/2006) *Outras informações*: ---

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, Al-Sulaymaniyah Governorate, 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*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega *Data de inserção na lista*: 7/12/2006 *Outras informações*: ---

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

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-Jalahmah 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*: do Kuwait *Passaporte n.º*: a) 101423404 b) Passaporte do Kuwait n.º 2541451, válido até 16/2/2017 *Identificação n.º*: na *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 16/1/2008 (alterado em 1/7/2008, 23/7/2008) *Outras informações*: ---

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

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 *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 18/7/2007) *Outras informações*: Alegadamente morto em 10/2001.

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 21/4/1960 *Local de nascimento*: Sharqiyah *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Rif’at Salim b) Abu Usama *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: Egípcia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Possivelmente na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão *Data de inserção na lista*: 29/9/2005 *Outras informações*: ---

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/10/1964 Local de nascimento: Algeri, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Achour Ali Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via Milanese, n.º 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itália Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: Código fiscal: DRAFRD64R12Z301C.

QI.A.134.03. *Nome: 1: MUSTAPHA NASRI 2: BEN ABDUL KADER 3: AIT EL HADI 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/3/1962 Local de nascimento: Tunis Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: a) argelina b) alemã Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: -- - Data de inserção na lista: 11/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 7/9/2007, 17/10/2007) Outras informações: Filho de Abdelkader e de Amina Aissaoui. A residir em Bona, Alemanha, desde 2/1999.

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

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: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: sem endereço fixo em Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 12/4/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 4 anos de prisão.

QI.A.20.01. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: SADIQ 4: AL-AHDAL*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Al-Hamati, Muhammad b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Insuficiente para identificação: Abu Asim Al-Makki Nacionalidade: iemenita Passaporte n.º: Passaporte do Iémen n.º 541939, emitido em Al-Hudaydah, Iémen, emitido em 31/7/2000 em nome de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Identificação n.º: Cartão de indentidade iemenita n.º 216040 Endereço: Rua Jamal, beco Al-Dahima, Al-Hudaydah, Iémen Data de inserção na lista: 17/10/2001 (alterado em 30/1/2009) Outras informações: Responsável pela parte financeira do Al-Qa'ida (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.01.) no Iémen. Acusado de estar envolvido no ataque no "USS Cole" em 2000. Detido no Iémen em 11/2003. Condenado a uma pena de três anos e um mês de prisão pelo Tribunal Criminal Especializado de Primeira Instância, no Iémen. Libertado de prisão em 25/12/2006 após o cumprimento da pena.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/1/1960 Local de nascimento: Kuwait 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: do Kuwait Passaporte n.º: Passaporte do Kuwait n.º 1739010, emitido no Kuwait, emitido em 26/5/2003, caducado em 25/5/2008 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 16/1/2008 (alterado em 1/7/2008, 23/7/2008) Outras informações: ---

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 18/12/1969 *Local de nascimento:* Asima-Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan *Insuficiente para identificação:* Abu Thale *Nacionalidade:* a) tunisina b) privado da nacionalidade da Bósnia e Herzegovina em 7/2006 *Passaporte n.º:* a) Passaporte tunisino n.º G737411, emitido em 24/10/1990, caducado em 20/9/1997 b) Passaporte bósnio n.º 0801888, emitido em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, emitido em 14/9/1998, caducado em 14/9/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) sem endereço fixo em Itália b) último endereço registado na Bósnia e Herzegovina: Rua Abdesthana, n.º 14, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente detido em Istanbul, Turquia, e deportado para Itália. Condenado em 1/2003 em Itália a uma pena de 3 anos de prisão. Em 17/5/2004, condenado em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão. O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 11/12/1974 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Aouadi, Mohamed Ben Belkacem *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L 191609, emitido em 28/2/1996, caducado em 27/2/2001 *Identificação n.º:* 04643632, emitida em 18/6/1999 *Endereço:* a) Via A. Masina n.º 7, Milão, Itália b) Via Dopini n.º 3, GALLARATI – ITÁLIA *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal n.º DAOMMD74T11Z352Z. Filiação materna: Ourida. Condenado a uma pena de três anos e meio de prisão em Itália, em 11/12/2002. Libertado de prisão em Itália em 25/11/2004. Deportado para a Tunísia em 1/12/2004.

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 29/4/1949 *Local de nascimento:* Unaizah, 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 – 16/2/1421H [21/5/2000] b) Passaporte n.º E 839024, emitido em 3/1/2004, caducado em 8/11/2008 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* ---

QI.A.25.01. *Nome:* 1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 21/3/1963 b) 21/1/1963 *Local de nascimento:* Sfax, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq g) Chafiq Ayadi h) Chafik Ayadi i) Ayadi Chafiq j) Ayadi Chafik k) Ajadi Chafik *Insuficiente para identificação:* Abou El Baraa *Nacionalidade:* a) tunisina b) privado da

nacionalidade da Bósnia e Herzegovina em 7/2006 *Passaporte n.º*: a) Passaporte tunisino n.º E 423362 emitido em Islamabade em 15/5/1988, caducado em 14/5/1993 b) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 0841438, emitido em 30/12/1998, caducado em 30/12/2003 c) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 0898813, emitido em 30/12/1999 em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina d) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 3449252, emitido em 30/5/2001 pelo Serviço Consular da Bósnia e Herzegovina em Londres, caducado em 30/5/2006 *Identificação n.º*: 1292931 *Endereço*: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munique, Alemanha b) 129 Park Road, NW8, Londres, Inglaterra c) 28 Chausse Di Lille, Moscron, Bélgica d) Último endereço registado na Bósnia: Street of Provare, n.º 20 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista*: 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 31/7/2006, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações*: O endereço belga é de uma Caixa Postal. As autoridades belgas afirmam que esta pessoa nunca residiu na Bélgica. Vive alegadamente em Dublin, Irlanda. Filiação paterna: Mohamed, filiação materna: Medina Abid. Associado à Fundação Islamica Al-Haramain (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.71.02.). O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 19/12/1965 *Local de nascimento*: Tunis, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Hichem Abu Hchem *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º L246084, emitido em 10/6/1996, caducado em 9/6/2001 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Em 1/2003, condenado em Itália a uma pena de 2 anos e um mês de prisão.

QI.A.94.03. *Nome*: 1: MONDHER 2: BEN MOHSEN 3: BEN ALI 4: AL-BAAZAUI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 18/3/1967 *Local de nascimento*: Kairouan, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: Hamza *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º K602878, emitido em 5/11/1993, caducado em 9/6/2001 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão.

QI.A.179.04. *Nome*: 1: SULIMAN 2: HAMD 3: SULEIMAN 4: AL-BUTHE

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 8/12/1961 *Local de nascimento*: Cairo, Egipto *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Soliman H.S. Al Buthi *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: saudita *Passaporte n.º*: a) Passaporte n.º B049614 b) Passaporte n.º C 536660, emitido em 5/5/2001, caducado em 11/3/2006 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 28/9/2004 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações*: ---

QI.A.61.02. *Nome*: 1: TAREK 2: BEN AL-BECHIR 3: BEN AMARA 4: AL-CHARAABI

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 31/3/1970 *Local de nascimento*: Tunis, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: Sharaabi, Tarek

Insuficiente para identificação: a) Haroun b) Frank *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L 579603 emitido em Milão em 19/11/1997, caducado em 18/11/2002 *Identificação n.º:* 007-99090 *Endereço:* Viale Bligny n.º 42, Milão, Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007) *Outras informações:* Código fiscal: CHRTRK70C31Z352U. Filiação materna: Charaabi Hedia. Libertado de prisão em Itália em 28/5/2004. Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais de Milão em 18/5/2005. Em fuga desde 10/2007.

QI.A.138.03. *Nome:* 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF *Título:* --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 25/1/1970 *Local de nascimento:* Menzel Temine, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M307968, emitido em 8/9/2001, caducado em 7/9/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Corso Lodi n.º 59, Milão, Itália *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009) *Outras informações:* Condenado a uma pena de 6 anos de prisão, em 5/10/2006, confirmada pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 3/1/2008. Condenado pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008, a uma pena de 8 anos e 10 meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Detido em Itália desde 2/2008.

QI.A.231.07. *Nome:* 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI *Título:* --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1963 *Local de nascimento:* Trípoli *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab *Insuficiente para identificação:* Abu Naim *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* Passaporte líbio 1990/345751 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Bab Ben Ghasheer, Trípoli *Data de inserção na lista:* 8/6/2007 *Outras informações:* Filiação materna: Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

QI.A.132.03. *Nome:* 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: --- 4: --- *Título:* --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/4/1969 *Local de nascimento:* Absan, Faixa de Gaza, Territórios Palestínianos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Aschraf Al-Dagma, nascido em 28/4/1969 em Kannyouiz, Territórios Palestínianos b) Aschraf Al Dagma, nascido em 28/4/1969 --- Faixa de Gaza, Territórios Palestínianos c) Aschraf Al Dagma, nascido em 28/4/1969 nos Territórios Palestínianos d) Aschraf Al Dagma, nascido em 28/4/1969 em Abasan, Faixa de Gaza *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* não-resolvida, origem palestíniana *Passaporte n.º:* Documento de viagem de refugiado emitido pela “Landratsamt Altenburger Land” (Serviços Administrativos do Concelho de Altenburg), Alemanha, datado de 30/4/2000 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Preso na Alemanha desde 10/2008 *Data de inserção na lista:* 23/9/2003 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Sócio de Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (inserido no n.º de referência permanente QI.S.128.03), de Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e de Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03). Julgado em Düsseldorf, Alemanha, de 10/2/2004 a 26/10/2005, e condenado por pertencer a uma organização terrorista (a célula alemã do movimento “Al-Tawhid”, inserido na lista como “Jama’at Al-Tawhid wa’al-Jihad”, com o n.º de referência permanente QE.J.115.04) em concurso, inter alia, com o aprovisionamento para a falsificação de documentos de identificação. Condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses de prisão. Provavelmente, terá cumprido a totalidade da pena em 27/12/2009.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/4/1964 Local de nascimento: Tunisi, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L851940, emitido em 9/9/1998, caducado em 8/9/2003 Identificação n.º: --- Endereço: Via Plebiscito n.º 3, Cermona, Itália Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Cremona, em 15/7/2006. Recorreu da sentença e deverá ser novamente julgado pelo Tribunal de Recurso de Brescia. Detido em Itália desde 9/2007.

QI.A.13.01. *Nome: 1: ALI MOHAMED 2: ABDUL AZIZ 3: AL ZAR'ANI 4: AL FAKHIRI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1963 Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: Ibn Al-Shaykh Al-Libi Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Ajdabiya Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 31/7/2006, 1/2/2008) Outras informações: Casado com Aliya al Adnan (nacional da Síria). Detido em 2001.

QI.A.212.06. *Nome: 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-FAQIH 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 15/12/1959 Local de nascimento: Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mohammed Albashir b) Muhammad Al-Bashir c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi d) Al-Basher Mohammed e) Abu Mohammed f) Mohammed Ismail g) Abu Abd Al Rahman h) Abd Al Rahman Al-Khatab i) Mustafa j) Mahmud k) Abu Khalid Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Birmingham, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 Outras informações: ---

QI.A.181.04. *Nome: 1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH*

Título: Doctor Cargo: --- Data de nascimento: a) 1/2/1957 b) 31/1/1957 Local de nascimento: Zubair, Iraque Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad Al-Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al-Faqi e) Saad Al-Faqih f) Saad Al Faqih g) Saad Al-Fagih h) Saad Al-Fakih i) Sa'd Rashid Muhammed Al-Fageeh Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: saudita Passaporte n.º: Passaporte n.º 760620, emitido em 15/9/1991, caducado em 22/7/1996 Identificação n.º: --- Endereço: Londres, Reino Unido Data de inserção na lista: 23/12/2004 (alterado em 23/4/2007) Outras informações: ---

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 25/8/1962 b) 24/8/1962 Local de nascimento: Kuwait Também conhecido por: Suficiente para identificação: 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 Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: saudita Passaporte n.º: Passaporte n.º 456682, emitido em 6/11/1990, caducado em 13/9/1995 Identificação n.º: --- Endereço: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londres NW2 7BR, Reino Unido Data de inserção na lista: 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 23/4/2007) Outras informações: Reside em Londres.

QI.A.228.06. *Nome: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/6/1980 Local de nascimento: Damasco, Síria
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação:
--- Nacionalidade: britânica Passaporte n.º: Passaporte britânico n.º 094629366
Identificação n.º: --- Endereço: Este de Londres, Reino Unido Data de inserção na lista:
12/12/2006 Outras informações: ---

QI.A.110.03. *Nome: 1: FATHUR 2: ROHMAN 3: AL-GHOZHI 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 17/2/1971 Local de nascimento: Madiun, Este de Java, Indonésia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Al Ghozi, Fathur Rohman b) Al Ghozi, Fathur Rahman c) Al-Gozi, Fathur Rohman d) Al-Gozi, Fathur Rahman e) Alghozi, Fathur Rohman f) Alghozi, Fathur Rahman g) Al-Gozhi, Fathur Rohman h) Al-Gozhi, Fathur Rahman i) Randy Alih j) Randy Ali k) Alih Randy l) Randy Adam Alih m) Sammy Sali Jamil n) Sammy Salih Jamil o) Rony Azad p) Rony Azad Bin Ahad q) Rony Azad Bin Ahmad r) Rony Azad Bin Amad s) Edris Anwar Rodin
Insuficiente para identificação: a) Abu Saad b) Abu Sa'ad c) Freedom Fighter
Nacionalidade: indonésia Passaporte n.º: Filipinas GG 672613 Identificação n.º: ---
Endereço: --- Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: Foi alegadamente assassinado nas Filipinas, em 10/2003.

QI.A.160.04. *Nome: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 28/6/1963 Local de nascimento: Tataouene, Tunísia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L183017, emitido em 14/2/1996, caducado em 13/2/2001
Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Fulvio Testi, n.º 184 – Cinisello Balsamo (MI) – Itália b) Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 21/12/2007) Outras informações: Código fiscal: HDDFTH63H28Z352V. Condenado a uma pena de 5 anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles, em 19/5/2005. Libertado de prisão em 22/3/2007 na sequência de uma decisão de suspensão da sentença.

QI.A.98.03. *Nome: 1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: BEN MOHAMED 4: AL-HAMAMI*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/11/1971 Local de nascimento: Koubellat, Tunísia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º Z106861, emitido em 18/2/2004, caducado em 17/2/2009
Identificação n.º: --- Endereço: Via de' Carracci n.º 15, Casalecchio di Reno (Bolonha) Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 3 anos de prisão.

QI.A.140.03. *Nome: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 21/10/1977 Local de nascimento: Beja, Tunísia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- 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
Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Bertesi n.º 27, Cermona, Itália b) Via Plebiscito n.º 3, Cremona, Itália

Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007)
Outras informações: Condenado a uma pena de 3 anos e 4 meses de prisão em Bréscia, em 13/7/2005. Objecto de uma decisão de expulsão, suspensa em 17/4/2007 pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Libertado de prisão em 9/2007.

QI.A.254.08. *Nome:* 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/1/1968 *Local de nascimento:* Muharraq, Bahrain *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 Rahamn Mohamed Jaffer Ali e) Abdulrahman Mohammad Jaffar *Insuficiente para identificação:* a) 'Ali Al-Khal b) Abu Muhammad Al-Khal *Nacionalidade:* do Bahrain *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 10/10/2008 *Outras informações:* Financiador e facilitador da Al-Qaida com base no Bahrain (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.01.). Em 1/2008, condenado pelo Tribunal Superior Criminal do Bahrain por financiamento ao terrorismo, por se submeter a formação relativa a acções terroristas, por facilitar viagens a terceiros para receberem formação em terrorismo no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Libertado de prisão na sequência de uma decisão do Tribunal e após cumprimento da pena. Encontra-se no Bahrain (em 5/2008).

QI.A.21.01. *Nome:* 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1965 b) 1/1/1967 *Local de nascimento:* 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 Khadiijah d) Ahmed The Egyptian e) Ahmed, Ahmed f) Al-Masri, Ahmad g) Al-Surir, Abu Islam h) Shuaib *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007) *Outras informações:* Afeganistão.

QI.A.17.01. *Nome:* 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: ALI
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 *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* -- - *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* ---

QI.A.154.04. *Nome:* 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 14/12/1965 *Local de nascimento:* Kuwait *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* Abo Ghaith *Nacionalidade:* privado da nacionalidade do Kuwait em 2002 *Passaporte n.º:* Passaporte do Kuwait n.º 849594, emitido no Kuwait em 27/11/1998, caducado em 24/6/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 16/1/2004 (alterado em 23/7/2008) *Outras informações:* ---

QI.A.194.05. *Nome:* 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 21/1/1952 *Local de nascimento:* El-Minya *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Khalid b) Abu Ja'far *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* ---

Identificação n.º: --- Endereço: pode ser no Paquistão, Afeganistão ou no Irão Data de inserção na lista: 29/9/2005 Outras informações: ---

QIA.176.04. *Nome: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 25/1/1968 Local de nascimento: Menzel Temine, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º K693812, emitido em 23/4/1999, caducado em 22/4/2004 Identificação n.º: --- Endereço: Via Dubini, n.º 3, Gallarate, Varese, Itália Data de inserção na lista: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Código fiscal: JMM MDI 68A25 Z352D. Actualmente detido em Tunis (Tunísia). Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais italianas em 9/2007 que não foi executado.*

QIA.58.02. *Nome: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: --- 4: ---
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: --- Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: Yasir Al-Jazari Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: a) argelina b) palestiniana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Peshawar, Paquistão Data de inserção na lista: 11/1/2002 (alterado em 18/7/2007, 1/2/2008) Outras informações: Filiado no “Afghan Support Committee” (Comité de Apoio Afegão) (ASC) (QE.A.69.02.). Facilitador da Al-Qaida e perito em comunicações. Detido em 4/2003.*

QIA.71.02. *Nome: 1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL-JELASSI
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 Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) Outras informações: ---*

QIA.101.03. *Nome: 1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/1/1966 Local de nascimento: Beja, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: 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 Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Agucchi n.º 250, Bolonha, Itália b) Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado, em 1/2003, em Itália, a uma pena de 2 anos de prisão.*

QIA.131.03. *Nome: 1: AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALAYLEH
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 30/10/1966 b) 20/10/1966 Local de nascimento: a) Al-Zarqaa, Jordânia b) Al Zarqa c) Al Zarquaa Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib e) Abou Musaab El Zarquawi f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said g) Al Zarqawi Abu Musa'ab h) Al Zarqawi Abu Musab i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab j) Alkhalayleh Ahmed k) Azzarkaoui Abou Moussab l) El Zarquawi Abu Musaab m) Zarkaoui Abou Moussaab Insuficiente para identificação: a)*

Abu Ahmad b) Abu Ibrahim *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: Passaporte jordano n.º Z 264958, emitido em 4/4/1999 em Al Zarqaa, Jordânia *Identificação n.º*: Número de identificação jordano: 1433038, emitido em Al Zarqaa, Jordânia, emitido em 4/4/1999, *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 23/9/2003 (alterado em 2/7/2007, 18/7/2007, 13/8/2007) *Outras informações*: Alegadamente morto em 6/2006.

QI.A.233.07. *Nome*: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: ‘ABD AL-‘AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 16/10/1966 *Local de nascimento*: Oneiza, Arábia Saudita *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Fahad A. Khashayban b) Fahad H. A. al-Khashiban c) Fahad H. A. Kheshaiban d) Fahad H. A. Khashayban e) Fahad H. A. al-Khosiban f) Fahad H. A. Khasiban g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban i) Fahad al-Khashiban j) Fahd Khushaiban k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban *Insuficiente para identificação*: a) Abu Thabit b) Shaykh Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abu Abdur Rahman e) Abdur Abu Rahman *Nacionalidade*: da Arábia Saudita *Passaporte n.º*: Passaporte da Arábia Saudita n.º G477835, emitido em 26/6/2006, a caducar em 3/5/2011 *Identificação n.º*: *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 9/10/2007 (alterado em 20/2/2008) *Outras informações*: Participou no financiamento e prestou assistência por outros meios ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.).

QI.A.170.04. *Nome*: 1: HACENE 2: ALLANE 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 17/1/1941 *Local de nascimento*: Médéa, Argélia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcéne *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: argelina *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 3/5/2004 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) *Outras informações*: Foi presumivelmente assassinado no norte da Nigéria, em 16/4/2006.

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 17/11/1961 *Local de nascimento*: Menzel Temime, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: Tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º M788439, emitido em 20/10/2001, caducado em 19/10/2006 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Via Brughiera, n.º 5, Castronno, Varese, Itália *Data de inserção na lista*: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Código fiscal: LBR HBB 61S17 Z352F. Condenado em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão a uma pena de 6 anos e 6 meses de prisão. A pena foi reduzida em 29/9/2005 a 4 anos e 1 mês pelo o Tribunal de Recurso de Milão. Preso desde 24/6/2003 até 17/11/2006. Expulso do território de Itália para Tunis (Tunísia) em 30/8/2006.

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

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*: a) tunisina b) nacional belga desde 8/11/1993 *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º E590976, emitido em 19/6/1987, caducado em 18/6/1992 *Identificação n.º*: --

- *Endereço:* Gaucheret n.º 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelas, Bélgica *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 31/7/2006, 3/7/2007) *Outras informações:* Detido em Bruxelas em 18/12/2001 e condenado a uma pena de 6 anos de prisão em 9/2003. A pena foi aumentada para 7 anos após recurso (decisão tomada em 9/6/2004).

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 28/4/1949 b) 29/4/1949 *Local de nascimento:* Kuwait *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal e) Abd al-Hamid Mu'jil f) A.S.Mujel g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil *Insuficiente para identificação:* Abu Abdallah *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* Passaporte n.º F 137998, emitido em 18/4/2004, caducado em 24/2/2009 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 4/8/2006 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* ---

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1972 b) 21/3/1974 *Local de nascimento:* Baguedade, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Mansour Thaer, nascido em 21/3/1974 em Baguedade, Iraque *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* jordana *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 18/8/2006, 30/1/2009) *Outras informações:* Deportado da Alemanha para a Jordânia em 2/2005.

QI.A.145.03. *Nome:* 1: LOFTI 2: BEN ABDUL HAMID 3: BEN ALI 4: AL-RIHANI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/7/1977 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani *Insuficiente para identificação:* Abderrahmane *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L886177, emitido em 14/12/1998, caducado em 13/12/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Bolgeri n.º 4, Barni (Como), Itália (endereço anterior em meados de 2002) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 30/1/2009) *Outras informações:* Condenado à revelia a uma pena de seis anos de prisão por favorecimento de actos terroristas, pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008. Localização e estatuto desconhecidos desde meados de 2002.

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 30/3/1964 b) 14/5/1964 *Local de nascimento:* Trípoli, 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 *Identificação n.º:* T/200310 *Endereço:* Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 31/7/2006) *Outras informações:* ---

QI.A.137.03. *Nome:* 1: FARAJ 2: FARAJ 3: HUSSEIN 4: AL-SA'IDI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/11/1980 *Local de nascimento:* a) Jamahiriya Árabe Líbia b) Gaza c) Jordânia d) Palestina *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Mohamed Abdulla Imad, nascido em Gaza b) Muhamad

Abdullah Imad, nascido na Jordânia c) Imad Mouhamed Abdellah, nascido na Palestina d) Faraj Farj Hassan Al Saadi *Insuficiente para identificação*: a) Hamza Al Libi b) Abdallah Abd al-Rahim *Nacionalidade*: líbia *Passaporte n.º*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Leicester, Reino Unido (em 1/2009) b) Viale Bligny n.º 42, Milão, Itália, (também conhecido por Imad Mouhamed Abdellah) *Data de inserção na lista*: 12/11/2003 (alterado em 31/7/2006, 21/12/2007, 11/8/2008, 30/1/2009, 13/2/2009) *Outras informações*: Condenado a uma pena de cinco anos de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão, em 18/12/2006. Condenado à revelia pelo Tribunal de Recurso de Milão a uma pena de 5 anos e 10 meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista, em 7/2/2008. Residente no Reino Unido em 1/2009 (desde 3/2002).

QI.A.198.05. *Nome*: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: ---

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*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista*: 29/9/2005 (alterado em 6/10/2005, 18/8/2006) *Outras informações*: ---

QI.A.5.01. *Nome*: 1: SA'D 2: ABDULLAH 3: HUSSEIN 4: AL-SHARIF

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: a) 1969 b) 1963 c) 11/2/1964 *Local de nascimento*: Al-Medinah, Arábia Saudita *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: saudita *Passaporte n.º*: a) Passaporte n.º B 960789 b) Passaporte n.º G 649385, emitido em 8/9/2006 e a caducar em 17/7/2011 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 25/1/2001 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações*: Cunhado e colaborador próximo de Usama Bin Laden. Alegadamente, chefe da organização financeira de Usama Bin Laden.

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

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1/1/1965 *Local de nascimento*: --- *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*: do Qatar *Passaporte*: Passaporte do Qatar n.º: 00685868 *Identificação n.º*: Número de identificação do Qatar: 26563400140 *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 10/10/2008 *Outras informações*: Financiador e facilitador com base no Qatar que prestou apoio financeiro à Al-Qaida, e agiu em nome de líderes com postos elevados na Al-Qaida (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.4.01.), incluindo a transferência de pessoas recrutadas para campos de treino da Al-Qaida no Sul da Ásia. Em 1/2008, condenado à revelia pelo Tribunal Criminal Superior do Bahrain 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. Detido no Qatar em 3/2008. A cumprir pena no Qatar (desde 6/2008).

QI.A.234.07. *Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: --- 3: --- 4: AL-TALHI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 8/12/1961 Local de nascimento: 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-Talahi e) Abd Al-Rahim al Tahli f) 'Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahhi 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: F275043, emitido em 29/5/2004, caducado em 5/4/2009 Identificação n.º: --- Endereço: Buraydah, Arábia Saudita Data de inserção na lista: 9/10/2007 (alterado em 20/2/2008) Outras informações: Participou no financiamento do fornecimento de armas e prestou, por outros meios, assistência ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.).

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 26/3/1969 Local de nascimento: Feriana, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º M351140, caducado em 16/6/2005 Identificação n.º: --- Endereço: Via Carlo Porta n.º 97, Legnano, Itália Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 28/7/2008) Outras informações: Código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G. Condenado em França, em 14/10/2002. Extraditado para Itália em 6/9/2006. Detido em Itália até 7/2007. Condenado à revelia na Tunísia a uma pena de vinte anos de prisão.

QI.A.178.04. *Nome: 1: CHABAANE 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-TRABELSI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/5/1966 Local de nascimento: Rainneen, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L945660, emitido em 4/12/1998, caducado em 3/12/2001 Identificação n.º: --- Endereço: Via Cuasso, n.º 2, Porto Ceresio, Varese, Itália Data de inserção na lista: 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) Outras informações: Código fiscal: TRB CBN 66E01 Z352O. Absolvido em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância. Recurso interposto no Tribunal de Recurso de Milão, aguardando decisão desde 9/2007.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/5/1969 Local de nascimento: Menzel Temime, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: Abou Djarrah Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º G827238, emitido em 1/6/1996, caducado em 31/5/2001 Identificação n.º: --- Endereço: Via Geromini n.º 15, Cremona, Itália Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005) Outras informações: ---

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: aproximadamente 1944 Local de nascimento: Região V, Etiópia (a Região Ogaden no Este da Etiópia) Também conhecido por: Suficiente para identificação: Hassan Turki Insuficiente para identificação: ---

Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Alegadamente activo no Sul da Somália, Juba inferior, perto de Kismayo, essencialmente em Jilibe e Burgabo desde 11/2007 *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 (alterado em 25/7/2006, 21/12/2007) *Outras informações:* Origens familiares: Membro do subclã Reer-Abdille do clã Ogaden. Membro da direcção da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.2.01.). Suspeita-se que esteve implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em 8/1998.

QI.A.78.02. *Nome:* 1: HABIB 2: BEN ALI 3: BEN SAID 4: AL-WADHANI

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/6/1970 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L550681, emitido em 23/9/1997, caducado em 22/9/2002 *Identificação n.º: --- Endereço:* Via unica Borighero n.º 1, San Donato M.se (MI), Itália *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) *Outras informações:* Código fiscal italiano: WDDHBB70H10Z352O.

QI.A.15.01. *Nome:* 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: ---

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/1/1975 *Local de nascimento: --- Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid *Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 1/6/2007) *Outras informações: ---*

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/4/1960 *Local de nascimento:* Hekaima Al-Mehdiya, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Ouaz Najib *Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º K815205, emitido em 17/9/1994, caducado em 16/9/1999 *Identificação n.º: --- Endereço:* Vicolo dei Prati n.º 2/2, Bolonha, Itália *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008) *Outras informações:* Condenado em Itália a uma pena de 6 meses de prisão, em 1/2003. Associado à Fundação Islâmica Al-Haramain (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.71.02.).

QI.A.139.03. *Nome:* 1: IMAD 2: BEN AL-MEKKI 3: BEN AL-AKHDAR 4: AL-ZARKAOUI

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 15/1/1973 *Local de nascimento:* Tunisi, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação: --- 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 *Identificação n.º: --- Endereço:* Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) *Outras informações: ---*

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

Título: a) Doctor b) Dr. *Cargo: --- Data de nascimento:* 19/6/1951 *Local de nascimento:* Giza, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* 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 *Insuficiente para identificação:* a) Abu Fatma b) Abu Mohammed *Nacionalidade:* presumivelmente nacional egípcio *Passaporte n.º:* a) Passaporte n.º 1084010 (Egipto) b) Passaporte n.º 19820215 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 2/7/2007, 18/7/2007, 13/8/2007) *Outras informações:* Ex-operacional e líder militar do Grupo Jihad Islâmica Egípcia (QE.A.3.01), sendo actualmente um colaborador próximo de Usama Bin Laden (QI.B.8.01). A residir na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

QI.A.156.04. *Nome:* 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: ---

Título: Sheikh *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1942 b) aproximadamente 1950 *Local de nascimento:* Iémen *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani c) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* iémenita *Passaporte n.º:* A005487 (Iémen) emitido em 13/8/1995 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Sanaa, Iémen *Data de inserção na lista:* 27/2/2004 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QI.A.152.03. *Nome:* 1: SAIFI 2: AMMARI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/1/1968 *Local de nascimento:* a) Kef Rih, Argélia b) Guelma, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) El Para (nome de guerra) b) Abderrezak Le Para c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra g) Abdalarak *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 4/12/2003 (alterado em 7/4/2008) *Outras informações:* Detido na Argélia desde 10/2004.

QI.A.216.06. *Nome:* 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1958 *Local de nascimento:* Pacitan, Este de Java, 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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 21/4/2006 *Outras informações:* ---

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 24/4/1981 *Local de nascimento:* --- *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:* do Kuwait --- *Passaporte n.º:* a) Passaporte do Kuwait n.º 106261543 b) Passaporte do Kuwait n.º 1420529, emitido em Kuwait, caducado em 31/3/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Bloco 4, Rua 13, Apartamento n.º 179. Cidade de Kuwait, área Al-Riqqa, Kuwait *Data de inserção na lista:* 17/2/2005 (alterado em 23/7/2008) *Outras informações:* Procurado pelos Serviços de Segurança do Kuwait. Em fuga desde 7/2008.

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:* Passaporte paquistanês n.º A-374184 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 10/12/2008

Outras informações: Chefe financeiro da Lashkar-e-Tayyiba (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.L.118.05.).

QI.A.24.01. *Nome:* 1: MUHSIN 2: MOUSSA 3: MATWALLI 4: ATWAH DEWEDAR
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 19/6/1964 *Local de nascimento:* Dakahliya, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed K.A. *Insuficiente para identificação:* a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 18/7/2007) *Outras informações:* Alegadamente morto em 4/2006.

QI.D.42.01. *Nome:* 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: ---
Título: a) Sheikh b) Coronel *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1935 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* 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 *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* somali *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Encontra-se alegadamente na Eritreia desde 12/11/2007. *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 21/12/2007) *Outras informações:* Origens familiares: Pertencente à tribo Ayr de Habergdir de Hawiya. Líder com um posto elevado da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.2.01.).

QI.A.248.08. *Nome:* 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 15/9/1973 *Local de nascimento:* Rua Paraíso, Povoação de Barangay, 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) Isaac Jay Galang Perez c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas c) Bindoy, Negros Oriental, Filipinas, (endereço anterior) d) Rua do Paraíso n.º 24, Povoação do Barangay, Cidade do Mandaluyong, Filipinas, (endereço anterior) e) Msu Compound, Cidade do Marawi, Filipinas, (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Detido pelas autoridades filipinas em 29/7/2007. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

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, Este de Java, 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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 21/4/2006 *Outras informações:* ---

QI.B.210.05. *Nome:* 1: SAJID 2: MOHAMMED 3: BADAT 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 28/3/1979 b) 8/3/1976 *Local de nascimento:* Gloucester, Reino Unido *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet i) Sajid

Mahomed Badat *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: --- *Passaporte n.º*: a) Passaporte do Reino Unido n.º 703114075 b) Passaporte do Reino Unido n.º 026725401 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Reino Unido *Data de inserção na lista*: 15/12/2005 (alterado em 18/8/2006) *Outras informações*: Actualmente detido no Reino Unido. *Endereço anterior*: Gloucester, Reino Unido.

QI.B.80.02. *Nome*: 1: SAID 2: BHAJAJI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 15/7/1975 *Local de nascimento*: Haselünne/Baixa Saxónia/Alemanha *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: alemã e marroquina *Passaporte n.º*: a) Passaporte provisório alemão n.º: 28642163 (emitido pela cidade de Hamburgo) b) Passaporte marroquino n.º 954242, emitido em 28/6/1995 em Meknas, Marrocos (caducado) *Identificação n.º*: BPA Nr. 1336597587 *Endereço*: residência anterior em Bunatwiete n.º 23, 21073 Hamburgo/Alemanha *Data de inserção na lista*: 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 2/7/2007) *Outras informações*: ---

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*: --- *Identificação n.º*: N.º de identificação nacional da Arábia Saudita: 4-6032-0048-1 *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 10/12/2008 *Outras informações*: Financiador da Lashkar-e-Tayyiba (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.L.118.05.). Foi líder da Lashkar-e-Tayyiba na Arábia Saudita.

QI.B.107.03. *Nome*: 1: SHAMIL 2: SALMANOVICH 3: BASAYEV 4: ---

Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 14/1/1965 *Local de nascimento*: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Soviética Autónoma de Chechen-Ingush b) distrito de Vedenskiy, República da Chechénia, Rússia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Abdullakh Shamil Abu-Idris b) Shamil Basaev c) Basaev Chamil d) Basaev Shamil Shikhanovic *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: russa *Passaporte n.º*: Passaporte russo n.º 623334, desde 1/2002 *Identificação n.º*: IY-OZH n.º 623334 emitido em 9/6/1989 pelo distrito de Vedensk *Endereço*: --- *Data de inserção na lista*: 12/8/2003 (alterado em 25/7/2006, 2/7/2007) *Outras informações*: Objecto de um mandado internacional de detenção emitido pelo governo russo.

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*: --- *Identificação n.º*: --- *Endereço*: Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão *Data de inserção na lista*: 24/12/2001 *Outras informações*: ---

QI.B.182.04. *Nome: 1: ADEL 2: ABDUL JALIL 3: IBRAHIM 4: BATTERJEE*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 1/7/1946 b) 1/6/1946 Local de nascimento:
Jeddah, Arábia Saudita *Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) ‘Adil*
Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji d) Adel AbdulJaleel I.
Batterjee *Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: saudita Passaporte n.º:*
Passaporte n.º F 572010, emitido em 22/12/2004, a caducar em 28/10/2009 *Identificação*
n.º: --- Endereço: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arábia Saudita Data de inserção na lista:
23/12/2004 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações: ---*

QI.B.136.03. *Nome: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: --- 4: ---*
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: ---
Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 11/11/2003 (alterado em
12/4/2006, 2/7/2007, 7/4/2008) *Outras informações: filho de Mohamed e de Zohra*
Chemkha.

QI.B.69.02. *Nome: 1: NABIL 2: BEN MOHAMED 3: BEN ALI 4: BEN ATTIA*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 11/5/1966 Local de nascimento: Tunis,
Tunísia *Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para*
identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º
L289032, emitido em 22/8/2001, caducado em 21/8/2006 *Identificação n.º: --- Endereço:*
Tunis *Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006) Outras*
informações: ---

QI.B.162.04. *Nome: 1: ABDELHADI 2: BEN DEBKA 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 17/11/1963 Local de nascimento: Argel,
Argélia *Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) L’Hadi Bendebka b) El*
Hadj Ben Debka *Insuficiente para identificação: a) Abd Al Hadi b) Hadi Nacionalidade:*
argelina *Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Argélia, (em 11/2008) b)*
Via Garibaldi, n.º 70 – San Zenone al Po (PV), Itália (endereço anterior em 17/12/2001) c)
Via Manzoni, n.º 33 – Cinisello Balsamo (MI), Itália, (endereço anterior em 3/2004) *Data*
de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 7/4/2008,
2/12/2008) *Outras informações: Condenado a uma pena de oito anos de prisão pelo*
Tribunal de Recurso de Nápoles, em 16/3/2004. Detido em Itália em 9/2007. Regressou à
Argélia onde reside desde 11/2008.

QI.B.213.06. *Nome: 1: MOHAMMED 2: BENHAMMEDI 3: --- 4: ---*
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 22/9/1966 Local de nascimento: Líbia
Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mohamed Hannadi b)
Mohamed Ben Hammidi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammidi e)
Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam *Insuficiente para*
identificação: --- Nacionalidade: líbia Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço:
Midlands, Reino Unido *Data de inserção na lista: 7/2/2006 (alterado em 22/2/2006)*
Outras informações: ---

QI.B.62.02. *Nome: 1: AL AS'AD 2: BEN HANI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/2/1969 Local de nascimento: Trípoli, Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Lased Ben Heni Insuficiente para identificação: Mohamed Abu Abda Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 31/7/2006) Outras informações: O processo foi encerrado na Alemanha, foi condenado em Itália, em 11/12/2002, a uma pena de seis anos de prisão. Professor de química.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 14/7/1970 Local de nascimento: Tunis, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º M408665, emitido em 4/10/2000, caducado em 3/10/2005 Identificação n.º: --- Endereço: Via Latisana n.º 6, Milão, Itália Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 7/6/2007) Outras informações: Código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B. Cumpriu uma pena de prisão de três anos e seis meses em Itália. Libertado de prisão em 23/2/2004 e deportado para a Tunísia em 28/2/2004. Actualmente preso na Tunísia.

QI.B.112.03. *Nome: 1: HUDA 2: BIN ABDUL HAQ 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 9/2/1960 b) 2/2/1960 Local de nascimento: Sub-distrito de Solokuro no distrito de Lamongan, província Este de Java, Indonésia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Ali Gufron b) Ali Ghufron c) Ali Gufron al Mukhlas Insuficiente para identificação: a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan Nacionalidade: indonésia Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterado em 25/7/2006, 23/12/2008) Outras informações: Alegadamente morto em 11/2008.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 1/5/1972 b) 16/9/1973 c) 15/7/1975 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 Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshibh g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar Insuficiente para identificação: Ramzi Omar Nacionalidade: a) iemenita b) sudanesa Passaporte n.º: 00085243 emitido em 17/11/1997 em Sanaa, Iémen Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006, 2/7/2007, 27/7/2007) Outras informações: Detido em Carachi, Paquistão, em 30/9/2002. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

QI.B.8.01. *Nome: 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN*

Título: a) Shaykh b) Hajj Cargo: no Data de nascimento: a) 30/7/1957 b) 28/7/1957 c) 10/3/1957 d) 1/1/1957 e) 1956 f) 1957 Local de nascimento: a) Jeddah, Arábia Saudita b) Iémen Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden c) Ben Laden Osama d) Ben Laden

Ossama e) Ben Laden Usama f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin *Insuficiente para identificação:* a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa *Nacionalidade:* privado da nacionalidade saudita, sendo agora oficialmente nacional *afegão* *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 (alterado em 2/7/2007) *Outras informações:* ---

QI.B.9.01. *Nome:* 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1947 *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 25/1/2001 *Outras informações:* Primeiro-tenente de Usama Bin Laden.

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 *Identificação n.º:* 680703-10-5821 *Endereço:* Taman Puchong Perdana, Selangor, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 3/5/2004, 23/2/2009) *Outras informações:* Em prisão preventiva na Malásia desde 2/2008.

QI.B.63.02. *Nome:* 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 13/10/1969 *Local de nascimento:* Tunis, 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 *Identificação n.º:* 04756904, emitido em 14/9/1987 *Endereço:* Via Milano n.º 38, Spinadesco (CR), Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal: BCHMHT69R13Z352T. Filiação materna: Bannour Hedia. Condenado em Itália a uma pena de três anos e meio de prisão, em 11/12/2002. Libertado de prisão em 3/5/2006 mas obrigado a apresentar-se regularmente às autoridades de Cremona.

QI.B.188.05. *Nome:* 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/10/1966 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Faical Boughanmi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Itália *Data de inserção na lista:* 29/7/2005 (alterado em 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal: BGHFCL66R28Z352G. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão em Itália, em 15/7/2006. Actualmente preso em Itália.

QI.B.143.03. *Nome:* 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 29/5/1966 *Local de nascimento:* Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Gamel Mohmed, nascido em 25/5/1966 nos Marrocos *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L723315, emitido em 5/5/1998, caducado em 4/5/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Corso XXII Marzo 39, Milão, Itália (residência)

Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 30/1/2009)
Outras informações: Condenado a uma pena de 6 anos de prisão por pertencer a uma associação terrorista pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008. Preso em Itália desde 7/2008.

QI.C.267.09. *Nome:* 1: IBRAHIM 2: ABDUL SALAM 3: MOHAMED 4: BOYASSEER

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1961 *Local de nascimento:* Benghazi, Líbia
Também conhecido por: *Suficiente para identificação:* a) Abu Al-Banaan b) Ibrahim Bouisir c) Ibrahim Buisir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* a) líbia b) irlandesa *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Irlanda *Data de inserção na lista:* 4/2/2009 (alterado em 13/3/2009) *Outras informações:* Sócio próximo de Usama Muhammed Awad Bin Laden (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.B.8.01.). Apoiante da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e de grupos de associados à Al-Qaida, incluindo o Grupo Armado Islâmico da Líbia (QE.L.11.01.) e a Jihad Islâmica Egípcia (QE.A.3.01.) através de financiamento e de relações com os meios de comunicação social.

QI.B.239.08. *Nome:* 1: SUHAYL 2: FATILLOEVICH 3: BURANOV 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1983 *Local de nascimento:* Tashkent, Usbequistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Suhayl Fatilloevich Buranov *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* do Usbequistão *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Massiv Kara-Su-6, edificio 12, apart. 59, Tashkent, Usbequistão *Data de inserção na lista:* 21/4/2008 *Outras informações:* Um dos líderes do Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.). Recebeu treino especial em minas e explosivos nos campos da Al-Qaida na província de Khost. Participou em operações militares no Afeganistão e no Paquistão ao lado dos Taliban. Foi um dos organizadores dos ataques terroristas cometidos no Usbequistão em 2004. Objecto de um processo criminal em 2000, em conformidade com os seguintes artigos do Código Criminal da República do Usbequistão: Artigos 159.º, parte 3 (Atentados contra a ordem constitucional da República do Usbequistão) e 248.º (Posse ilegal de armas, munições, substâncias explosivas, ou conjuntos explosivos). Objecto de um mandado de detenção.

QI.C.70.02. *Nome:* 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 6/10/1966 *Local de nascimento:* Safi, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 7/6/2007) *Outras informações:* Cumpriu uma pena de prisão de 4 anos em Itália. Libertado de prisão em 2/2/2004. Deportado para Marrocos em 26/2/2004.

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:* da Somália *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* N.º de identificação do Reino Unido PX910063D *Endereço:* a) Londres, Reino Unido, (endereço anterior) b) Mosque na Via Quaranta, Milão, Itália (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 30/1/2009, 20/4/2009) *Outras*

informações: Condenado a uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão por associação criminal para fins terroristas pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 21/9/2006. Encontra-se na Somália desde 4/2009 depois de ter sido transferido do Reino Unido.

QI.D.26.01. *Nome:* 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/8/1958 *Local de nascimento:* Damasco, República Árabe da 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:* síria e alemã *Passaporte n.º:* Passaporte alemão n.º 1310636262, caducado em 29/10/2005 *Identificação n.º:* Bilhete de identidade alemão n.º 1312072688, caducado em 29/10/2005 *Endereço:* Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, Alemanha 22085 *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004, 2/7/2007) *Outras informações:* ---

QI.D.174.04. *Nome:* 1: KAMAL 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: DARRAJI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 22/7/1967 *Local de nascimento:* Menzel Bouzelfa, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L029899, emitido em 14/8/1995, caducado em 13/8/2000 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Belotti, n.º 16, Busto Arsizio, Varese, Itália *Data de inserção na lista:* 23/6/2004 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações:* Código fiscal: a) DDR KML 67L22 Z352Q b) DRR KLB 67L22 Z352S. Condenado em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância a uma pena de cinco anos e dez meses de prisão. A pena foi reduzida para três anos e sete meses, em 29/9/2005, pelo Tribunal de Recurso de Milão. Preso ou sujeito a medidas alternativas de 24/6/2003 a 17/11/2006. Objecto de uma decisão de expulsão do território de Itália.

QI.D.183.05. *Nome:* 1: SULAYMAN 2: KHALID 3: DARWISH 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1976 b) aproximadamente 1974 *Local de nascimento:* Fora de Damasco, República Árabe da Síria *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abu Al-Ghadiya *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* síria *Passaporte n.º:* a) Sírio 3936712 b) Sírio 11012 *Identificação n.º:* -- *Endereço:* Síria *Data de inserção na lista:* 28/1/2005 (alterado em 2/12/2008) *Outras informações:* Alegadamente assassinado em 2005 no Iraque.

QI.D.252.08. *Nome:* 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 17/1/1967 *Local de nascimento:* Anser, (província) Wilaya de Jijel, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abd El Illah *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* - *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/7/2008 (alterado em 24/3/2009) *Outras informações:* Membro da liderança e director financeiro da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserida na lista com o n.º de referência permanente 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 Llonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Delloso f) Uthman g) Dodong *Insuficiente para identificação:* Troy *Nacionalidade:* filipina

Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipinas, (endereço anterior) c) Anda, Pangasinan, Filipinas, (endereço anterior) d) Jolo Sulu, Filipinas, (endereço anterior) e) Pollok, Cotabato, Filipinas, (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Localização actual (desde 10/12/2007): Manila, Filipinas, Localização anterior: Masbate, Filipinas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE. R. 128.08.) e associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.). Preso pelas autoridades filipinas em 30/3/2004. Em julgamento desde 6/2008 no Tribunal de Julgamento Regional, Divisão n.º 261, Cidade de Pasig.

QI.D.243.08. *Nome:* 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES 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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) San Jose, Cidade de Zamboanga, Filipinas, (endereço anterior) b) Siasi, Sulu, Filipinas (endereço anterior) c) Santa Barbara, Cidade de Zamboanga, Filipinas (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Localização anterior: Arco, Lamitan, Filipinas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Detido pelas autoridades das Filipinas em 11/2006. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.D.164.04. *Nome:* 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: --- 4: ---

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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Argélia, (em 11/2008) b) Via Milanese, n.º 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itália (endereço anterior em 3/2004) c) Piazza Trieste, n.º 11 – Mortara - Itália (endereço anterior em 10/2002) *Data de inserção na lista:* 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008) *Outras informações:* Código fiscal: DRMTMN54H07Z301T. Condenado a uma pena de oito anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles em 19/5/2005. Detido em Itália em 9/2007. Regressou à Argélia onde reside desde 11/2008.

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:* a) Ismael De Vera b) Khalid c) Ismael d) Ismail *Insuficiente para identificação:* a) Manex b) Tito Art c) Dave d) Leo *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Concepcion, Zaragoza, Nueva Ecija, Filipinas *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Detido pelas autoridades filipinas em 15/12/2005. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.D.167.04. *Nome:* 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: --- 4: ---

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: --- Identificação n.º: --- Endereço: Argélia --- Data de inserção na lista: 3/5/2004 (alterado em 7/4/2008) Outras informações: Detido na Líbia em 30/6/2004 e extraditado para a Argélia em 14/7/2004.

QI.D.252.08. *Nome: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/1/1967 Local de nascimento: M'Hamid, (provincia) Wilaya 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: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/7/2008 Outras informações: Membro da liderança da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Encontra-se no Norte de Mali desde 6/2008. Filiação materna: Zohra Fares. Filiação paterna: Mohamed.

QI.D.232.07. *Nome: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/4/1970 Local de nascimento: Meftah, Wilaya of Blida Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abou Mossaab Abdelouadoud Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Localidade de Zayane, Cidade de Meftah, Wilaya of Blida, Argélia Data de inserção na lista: 27/8/2007 (alterado em 7/4/2008) Outras informações: Membro da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). O Tribunal em Tizi-Ouzou (Argélia) emitiu um mandado de detenção em 15/1/2005 e condenou-o à revelia a prisão perpétua em 21/3/2007. Filiação paterna: Rabah Droukdel. Filiação materna: Z'hour Zdigha.

QI.D.95.03. *Nome: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 21/1/1971 b) 29/1/1975 c) 1971 d) 21/1/1962 e) 24/8/1972 f) 29/1/1975 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: a) Passaporte da Itália n.º 674460 em nome de Di Karlo Antonio b) Passaporte da França n.º 96DH25457 em nome de Merlin Oliver Christian Rene c) Passaporte da Tunísia n.º GE1638E em nome de Arfani Imad Ben Yousset Identificação n.º: --- Endereço: a) sem endereço fixo em Itália b) Último endereço registado na Bósnia e Herzegovina: Rua Kranjceviceva, n.º 3, Zenia, Bósnia e Herzegovina Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 22/11/2004, 26/11/2004, 2/7/2007, 17/10/2007, 24/3/2009) Outras informações: Objecto de mandado internacional de detenção emitido pela Interpol. Detido na Alemanha em 13/12/2003, extraditado para França em 18/5/2004. Detido desde 10/2004. Condenado em Itália a cinco anos de prisão, em 1/2003. Em 17/5/2004 o Tribunal de Recurso de Bolonha requereu um novo julgamento separado porque em 5/2004 já se encontrava detido em França. Condenado a uma pena de 30 anos de prisão, na Bósnia e Herzegovina, por actividades criminais. Casado com uma cidadã da Bósnia e Herzegovina.

QI.D.153.03. *Nome: 1: SAFET 2: EKREM 3: DURGUTI 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 10/5/1967 Local de nascimento: Orahovac, Kosovo Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para

identificação: --- Nacionalidade: da Bósnia e Herzegovina *Passaporte n.º:* Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 4725900, emitido em Travnik em 20/10/2005, válido até 29/10/2009 *Identificação n.º:* a) N.º de identificação nacional da Bósnia e Herzegovina JMB 1005967953038 b) Cartão de identidade da Bósnia e Herzegovina n.º 04DFC71259 c) Carta de condução da Bósnia e Herzegovina n.º 04DFA8802, emitida pelo Ministério do Interior do Cantão da Bósnia Central, Travnik, Bósnia e Herzegovina *Endereço:* Rua Bosanska, n.º 175, Travnik, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 26/12/2003 (alterado em 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:* Filiação paterna: Ekrem. Fundador e chefe da Fundação Islâmica Al-Haramain (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE.A.71.02.) de 1998 a 2002. Encontra-se alegadamente na Bósnia e Herzegovina desde 12/2008. Presume-se que viaja frequentemente na zona do Cosovo. A trabalhar como professor na Madrassa Elci Ibrahim Pasha, Travnik, Bósnia e Herzegovina desde 10/1994 até à presente data (12/2008).

QI.D.111.03. *Nome:* 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 11/8/1964 *Local de nascimento:* Makassar, Sul de Sulawesi, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Detido em 13/3/2002, condenado em 12/7/2002, nas Filipinas.

QI.E.53.01. *Nome:* 1: YOUSSEF 2: MUSTAPHA 3: NADA 4: EBADA
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 17/5/1931 *Local de nascimento:* Alexandria, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. c) Youssef Mustapha Nada *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* Bilhete de identidade italiano n.º AE 1111288, válido até 21/3/2005 *Endereço:* a) Via Arogno n.º 32, 6911 Campione d'Italia, Itália b) Via per Arogno n.º 32, ch-6911 Campione d'Italia, Itália c) Via Riasc n.º 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* ---

QI.E.169.04. *Nome:* 1: DHOU 2: EL-AICH 3: --- 4: ---
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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 3/5/2004 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) *Outras informações:* Alegadamente assassinado no Chad em 8/3/2004.

QI.E.19.01. *Nome:* 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI
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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Afeganistão.

QI.E.142.03. *Nome:* 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI
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: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via Cilea n.º 40, Milão, Itália (residência) Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 10 anos de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão em 21/9/2006. Detido em prisão preventiva em Itália desde 9/2007.

QI.E.189.05. *Nome: 1: AHMED 2: EL BOUHALI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 31/5/1963 Local de nascimento: Sidi Kacem, Marrocos Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abu Katada Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: marroquina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Vicolo S. Rocco, n.º 10 – Casalbuttano, Cremona, Itália Data de inserção na lista: 29/7/2005 (alterado em 21/12/2007) Outras informações: Código fiscal: LBHHMD63E31Z330M. Absolvido pelo Tribunal Penal de Cremona em 15/7/2006.

QI.E.7.01. *Nome: 1: SOBHI 2: ABD AL AZIZ 3: MOHAMED 4: EL GOHARY ABU SINNA*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 17/1/1958 Local de nascimento: El Behira, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mohamed Atef b) Sheik Taysir Abdullah Insuficiente para identificação: a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir Nacionalidade: presumivelmente nacional egípcio Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 26/11/2004, 24/3/2009) Outras informações: Tenente principal de Usama bin Laden (QI.B.8.01.). Alegadamente morto em 11/2001.

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 pela Municipalidade de Kiel, Alemanha, a caducar em 26/3/2011 Identificação n.º: Cartão de identidade federal alemão n.º 1007850441, emitido em 27/3/2001 pela Municipalidade de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011 Endereço: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemanha (endereço anterior) Data de inserção na lista: 12/11/2008 (alterado em 30/1/2009, 24/3/2009) Outras informações: Detido na Alemanha em 6/7/2006. Condenado a uma pena de 5 anos e 9 meses de prisão pelo Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein na Alemanha em 24/1/2008. Actualmente preso na Alemanha.

QI.E.159.04. *Nome: 1: ALI 2: EL HEIT 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 20/3/1970 Local de nascimento: Rouiba, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Kamel Mohamed, Data de nascimento: 30/1/1971 b) Ali Di Roma Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via D. Fringuello, n.º 20 – Roma, Itália b) Milão (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 12/4/2006, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de cinco anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles, em 19/5/2005. Libertado de prisão em 5/10/2006. Detido novamente em 11/8/2006 por acções terroristas. Preso em Itália desde 9/2007.

QI.E.257.08. *Nome:* 1: MAFTAH 2: MOHAMED 3: ELMABRUK 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/5/1950 *Local de nascimento:* Jamahiriya Árabe Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Muftah Al Mabrook b) Mustah ElMabruk c) Maftah El Mobruk d) Muftah El Mabruk e) Maftah Elmobruk f) Al Hajj Abd Al Haqq g) Al Haj Abd Al Hak *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* líbia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* N.º de Segurança Nacional Britânica PW503042C *Endereço:* Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 21/10/2008 *Outras informações:* Residente na Grã-Bretanha. Involvido na angariação de fundos em nome do Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.). Associado a membros do LIFG no Reino Unido, incluindo Mohammed Benhammedi (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.B.213.06) e Ismail Kamoka, membro com um posto elevado do LIFG no Reino Unido julgado e condenado no Reino Unido em 6/2007 pela prática de financiamento a ações terroristas.

QI.E.175.04. *Nome:* 1: MOHAMED 2: EL MAHFOUDI 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 24/9/1964 *Local de nascimento:* Agadir, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Puglia, n.º 22, Gallarate, Varese, Itália *Data de inserção na lista:* 23/6/2004 (alterado em 17/10/2007) *Outras informações:* Código fiscal: LMH MMD 64P24 Z330F. Condenado em 3/12/2004 pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão a um ano e quatro meses de prisão, com pena suspensa na sequência de um “processo de julgamento abreviado”. Recurso interposto no Tribunal de Recurso de Milão, aguardando decisão desde 9/2007. Encontrava-se em Marrocos em 9/2007.

QI.E.82.02. *Nome:* 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/4/1974 *Local de nascimento:* Marraquexe, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* marroquina *Passaporte n.º:* H 236483 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* 21073 Hamburgo, Göschenstrasse n.º 13 *Data de inserção na lista:* 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 7/9/2007) *Outras informações:* Preso na Alemanha desde 5/2007.

QI.E.258.08. *Nome:* 1: ABDELRAZAG 2: ELSHARIF 3: ELOSTA 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 20/6/1963 *Local de nascimento:* Soguma, Jamahiriya Árabe Líbia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Abdelrazag Elsharif Al Usta *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* britânica *Passaporte n.º:* Passaporte britânico n.º 304875071 *Identificação n.º:* N.º de Segurança Nacional Britânica PW669539D *Endereço:* Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 21/10/2008 *Outras informações:* Envolvido na angariação de fundos e facilitação financeira em nome do Grupo Armado Islâmico da Líbia (LIFG, inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.11.01.). Associado a membros do LIFG no Reino Unido, incluindo Mohammed Benhammedi (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.B.213.06), Taher Nasuf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.N.215.06) e Ismail Kamoka, um membro com um posto elevado do LIFG no Reino Unido julgado e condenado no Reino Unido em 6/2007 pela prática de financiamento a ações terroristas.

QI.E.65.02. *Nome:* 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 26/12/1962 *Local de nascimento:* Egipto
Também conhecido por: *Suficiente para identificação:* Es Sayed, Kader *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via del Fosso di Centocelle n.º 66, Roma, Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal: SSYBLK62T26Z336L. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão em Itália, em 2/2/2004. Em fuga.

QI.E.64.02. *Nome:* 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID
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 *Identificação n.º:* 00319547, emitido em 8/12/1994 *Endereço:* Via Dubini n.º 3, Gallarate (VA), Itália *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 7/6/2007, 21/12/2007) *Outras informações:* Código fiscal: SSDSBN68B10Z352F. Filiação materna: Beya Al-Saidani. Condenado a uma pena de cinco anos de prisão, reduzida para um ano e oito meses pelo Tribunal de Recurso de Milão, em 14/12/2006. Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais de Milão, em 2/6/2007. Preso em Itália desde 10/2007.

QI.E.96.03 *Nome:* 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI
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) Abdelrahmman c) Bechir *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º L335915, emitido em 8/11/1996, caducado em 7/11/2001 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Milano n.º 108, Brescia, Itália *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações:* Condenado em Itália a uma pena de dois anos de prisão, em 1/2003.

QI.E.83.02. *Nome:* 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 13/4/1977 *Local de nascimento:* Essaouria/Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* marroquina *Passaporte n.º:* M 271351 (emitido em 24/10/2000, pela Embaixada de Marrocos, em Berlim) *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Último endereço registado: Dortmunder Strasse n.º 38, 22419 Hamburgo/Alemanha *Data de inserção na lista:* 30/9/2002 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* E 189935

QI.F.27.01. *Nome:* 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: ---
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) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu *Nacionalidade:* a) egípcia b) queniana *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* Bilhete

de identidade queniano n.º 12773667; Série n.º 201735161 *Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007) Outras informações: ---*

QI.F.97.03. *Nome: 1: RACHID 2: FETTAR 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 16/4/1969 Local de nascimento: Boulogin (Argélia) Também conhecido por: Suficiente para identificação: Amine del Belgio Insuficiente para identificação: Djaffar Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via degli Apuli n.º 5, Milão, Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 17/10/2007) Outras informações: Condenado em Itália a dois anos e seis meses de prisão, em 1/2003.

QI.D.251.08. *Nome: 1: SALAH 2: GASMI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 13/4/1971 Local de nascimento: Zeribet El Oued, (província) Wilaya de Biskra, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Abou Mohamed Salah Insuficiente para identificação: Bounouadher Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/7/2008 (alterado em 24/3/2009) Outras informações: Membro da liderança e um dos chefes de propaganda da Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Localizado no Norte de Mali desde 6/2008. Filiação materna: Yamina Soltane. Filiação paterna: Abdelaziz.

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 Liège, Bélgica b) Markus Gebert Insuficiente para identificação: a) Malik b) Benzi c) Bentley Nacionalidade: alemã Passaporte n.º: Passaporte alemão n.º 7020069907 emitido em Ulm, Alemanha, válido até 11/5/2010 Identificação n.º: Cartão de identidade da Alemanha Federal n.º 7020783883 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 10/6/2008 Endereço: a) Preso na Alemanha (desde 9/2007) b) Böffinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemanha (endereço anterior) Data de inserção na lista: 27/10/2008 Outras informações: Associado à União Jihad Islâmica IJU também conhecida por Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.) desde pelo menos o início de 2006. Sócio de Daniel Martin Schneider

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 The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu Nacionalidade: tanzaniana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 (alterado em 27/7/2007) Outras informações: Detido em 7/2004 e sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

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, ocidente de Java, 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: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 21/4/2006 Outras informações: ---

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1965 Local de nascimento: Al-Mukalla, Iémen Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Saqr Al-Jaddawi b) Saqar Al Jadawi Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: iemenita Passaporte n.º: Passaporte iemenita n.º 00385937 Identificação n.º: --- Endereço: endereço anterior: Shari Tunis, Sana'a, Iémen Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 25/7/2006, 23/4/2007, 30/1/2009) Outras informações: Motorista e guarda-costas de Usama bin Laden de 1996 a 2001. Transferido da custódia dos Estados Unidos para o Iémen em 11/2008.

QI.D.250.08. *Nome: 1: ABID 2: HAMMADOU 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/12/1965 Local de nascimento: Touggourt, (província) Wilaya de Ouargla, Argélia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdellah Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/7/2008 Outras informações: Associado à Organização Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Localizado no Norte de Mali desde 6/2008. Filiação materna: Fatma Hammadou. Filiação paterna: Benabes.

QI.H.144.03. *Nome: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: ---*

Título: Imã 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: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via della Martinella n.º 132, Parma, Itália Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 1 ano e 11 meses de prisão pelas autoridades judiciais italianas, em 19/4/2004. Libertado de prisão em 15/10/2004. Objecto de uma ordem de deportação emitida em 18/10/2004. Em fuga desde 9/2007.

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: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/12/2005 Outras informações: ---

QI.H.268.09. *Nome: 1: ABDUL 2: HAQ 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 10/10/1971 Local de nascimento: município de Chele, Área 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 Maimati j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq Insuficiente para identificação: a) Maimati Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding Nacionalidade: chinesa Passaporte n.º: --- Identificação n.º: Cartão de identidade nacional da China n.º 653225197110100533 Endereço: --- Data de inserção na lista: 15/4/2009 Outras informações: Localização (em 4/2009): Paquistão. Líder e comandante geral do “Movimento Islâmico do Turquestão Oriental” (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.E.88.02.). Envolvido na angariação de fundos e no recrutamento para esta organização.

QI.H.16.01. *Nome: 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASSANNEIN*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/10/1962 Local de nascimento: Cairo, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: Muhammad Salah Insuficiente para identificação: Naser Fahmi Naser Hussein Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: ---

QI.H.88.03. *Nome: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/8/1949 Local de nascimento: Província de Konduz, 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: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 20/2/2003 Outras informações: ---

QI.H.29.01. *Nome: 1: RI’AD (RAED) 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 30/12/1968 Local de nascimento: Califórnia, E.U.A. Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad Insuficiente para identificação: a) Al-Maghribi, Rashid (“o marroquino”) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (“o americano”) Nacionalidade: jordana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: a) SSN: 548-91-5411 b) N.º nacional 9681029476 Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: Jordânia. Oriundo de Ramlah; local de residência na Jordânia – al-Shumaysani (Sheisani) (zona de Amman), atrás do complexo de sindicatos.

QI.H.43.01. *Nome: 1: ALI 2: GHALEB 3: HIMMAT 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 16/6/1938 Local de nascimento: Damasco, Síria Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: italiana desde 1990 Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Posero n.º 2, ch-6911 Campione D'Italia, Itália b) Localização em Itália e na Síria Data de inserção na lista: 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006) Outras informações: ---

QI.H.221.06. *Nome: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: --- 4: ---*

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: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Uccelli di Nemi n.º 33, Milão b) Via F. De Lemene n.º 50, Milão Data de inserção na lista: 2/8/2006 Outras informações: Objecto da ordem de prisão preventiva n.º 5236/02 R.G.N.R de 25/11/2003, 1511/02 R.G.GIP emitida pelo Tribunal de Milão. Condenado.

QI.H.113.03. *Nome: 1: AZAHARI 2: HUSIN 3: --- 4: ---*

Título: Dr. Cargo: --- Data de nascimento: 14/9/1957 Local de nascimento: Negeri Sembilan, Malásia Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: malaia Passaporte n.º: A 11512285 Identificação n.º: 570914-05-5411 Endereço: Taman Sri Pulai, Johor, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) Outras informações: Alegadamente morto em 2005.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/3/1971 Local de nascimento: Riade, Arábia Saudita Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu zubeidah Insuficiente para identificação: a) Abu Zubaydah b) Tariq Hani Nacionalidade: palestiana Passaporte n.º: Portador do passaporte egípcio n.º 484824, emitido em 18/1/1984 pela Embaixada do Egipto em Riade Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 27/7/2007) Outras informações: Colaborador próximo de Usama Bin Laden (QI.B.8.01) e organizador das deslocações de terroristas. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 30/7/1964 b) 30/1/1964 Local de nascimento: a) Suez b) Alexandria, 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 Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: egípcia Passaporte n.º: Passaporte do Reino Unido n.º RP0185179, emitido em 11/9/2001, a caducar em 11/9/2011 (em nome de Al-Sayyid Ilewah) Identificação n.º: --- Endereço: Reino Unido Data de inserção na lista: 29/9/2005 (alterado em 6/10/2005, 18/8/2006) Outras informações: ---

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

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) Mostafa 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: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush,

W12 OLW Londres, Reino Unido b) 8 Adie Road, Hammersmith, W6 OPW Londres, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 24/4/2002 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006, 14/3/2008) *Outras informações:* Actualmente em prisão preventiva no Reino Unido.

QI.I.87.03. *Nome:* 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 4/4/1964 *Local de nascimento:* Cianjur, Oeste de Java, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 28/1/2003 (alterado em 2/7/2007, 27/7/2007) *Outras informações:* Nome de nascimento: Encep Nurjaman. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde 7/2007.

QI.I.240.08. *Nome:* 1: NAJMIDDIN 2: KAMOLITDINOVICH 3: JALOLOV 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1972 *Local de nascimento:* Região do Andijan, Usbequistão *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* do Usbequistão *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Rua S. Jalilov n.º 14, Khartu, Região do Andijan, Usbequistão *Data de inserção na lista:* 21/4/2008 *Outras informações:* Um dos líderes do Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.). Obteve treino especial em minas e explosivos nos campos da Al-Qaida. Participou em operações militares no Afeganistão e no Paquistão pelos Taliban. Um dos organizadores dos ataques terroristas cometidos no Usbequistão em 1999 e em 2004. Objecto de processos criminais em 3/1999, em conformidade com os seguintes artigos do Código Criminal da República do Usbequistão: artigos n.º 154 (Mercenário), n.º 155 (Terrorismo), n.º 156 (Incitamento ao Ódio por razões Éticas, Raciais ou Religiosas), n.º 159 (Atentados contra a Ordem Constitucional do Usbequistão), n.º 242 (Organização da Comunidade Criminal) e n.º 244 (Omissão de Informação sobre Crime ou Ocultação de Crime). Objecto de um mandado de detenção.

QI.I.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 identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 22/12/2004 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2006.

QI.I.99.03. *Nome:* 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

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:* a) tunisina b) privado da nacionalidade da Bósnia e Herzegovina *Passaporte n.º:* a) Passaporte tunisino n.º K989895, emitido em 26/7/1995, em Génova, Itália, caducado em 25/7/2000 b) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 0899199 emitido em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, em 16/4/1999, caducado em 16/4/2004 c) Passaporte da Bósnia e

Herzegovina n.º 3816349 emitido em Sarajevo, Bósnia e Herzegovina, em 18/7/2001, caducado em 18/7/2006 d) Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 4949636, emitido em 27/12/2005 pelo Serviço Consular na Bósnia e Herzegovina em Milão, a caducar em 27/12/2010 (este passaporte foi invalidado em 10/12/2007) *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Via Bellaria n.º 10, Bolonha, Itália b) Via Lazio n.º 3, Bolonha, Itália c) Rua Fetaha Becirbegovica n.º 1, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina d) Rua Blatusa, n.º 100, Zenica, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 26/11/2004, em 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações*: Condenado em 1/2003 em Itália a 5 anos e 6 meses de prisão. Em 10/5/2004 foi condenado em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão. O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

QI.J.100.03. *Nome*: 1: MOUNIR 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TAHER 4: JARRAYA
Título: --- *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 25/10/1963 *Local de nascimento*: Sfax, Tunísia *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: --- *Insuficiente para identificação*: Yarraya *Nacionalidade*: tunisina *Passaporte n.º*: Passaporte tunisino n.º L065947, emitido em 28/10/1995, caducado em 27/10/2000 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) Via Mirasole n.º 11, Bolonha, Itália b) Via Ariosto n.º 8, Casalecchio di Reno (Bolonha), Itália *Data de inserção na lista*: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 17/10/2007) *Outras informações*: Condenado em Itália a 2 anos e 6 meses de prisão, em 1/2003. Condenado em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 3 anos e 6 meses de prisão, em 10/5/2004.

QI.J.41.01. *Nome*: 1: ALI 2: AHMED 3: NUR 4: JIM'ALE
Título: Sheikh *Cargo*: --- *Data de nascimento*: 1954 *Local de nascimento*: Eilbur, Somália *Também conhecido por*: *Suficiente para identificação*: a) Jimale, Ahmed Ali b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali e) Ahmed Ali Jumale f) Sheikh Ahmed Jimale *Insuficiente para identificação*: --- *Nacionalidade*: a) Somaliana, b) residente no Djibouti *Passaporte n.º*: Passaporte da República Democrática da Somália n.º A0181988, emitido em 1/10/2001 no Dubai, Emirados Árabes Unidos, renovado em 24/1/2008 em Djibouti e a caducar em 23/1/2011 *Identificação n.º*: --- *Endereço*: a) C.P. 3312, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos (endereço anterior) c) Djibouti, Republic of Djibouti *Data de inserção na lista*: 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007, 23/3/2009) *Outras informações*: Associado à Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (inserida na lista com o n.º de referência permanente QE. A.2.01). Localizado periodicamente em Mogadixo, Somália. Profissão: Contabilista e negociante. Filiação paterna: Ali Jumale, Filiação materna: Enab Raghe. É alegadamente proprietário do “Al Baraka Exchange L.L.C.” (QE.A.23.01), da Companhia de Telecomunicações “Barakaat Somalia Ltd” (QE.B.43.01), do Banco “Barakaat” na Somália (QE.B.45.01) e da Companhia Comercial “Barako LLC” (QE.B.56.01, anteriormente também QE.B.54.01), ou exerce controlo sobre os mesmos.

QI.J.79.02. *Nome*: 1: WA'EL 2: HAMZA 3: ABD AL-FATAH 4: JULAIDAN
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 da Arábia Saudita n.º A-992535 b) Passaporte n.º B 524420, emitido em 15/7/1998, caducado em 22/5/2003 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 11/9/2002 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* ---

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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* ---

QI.K.50.01. *Nome:* 1: ABDULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* Mercado de Bakara, Edifícios “Dar Salaam”, Mogadixo, Somália.

QI.K.72.02. *Nome:* 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/4/1968 *Local de nascimento:* Tunis, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M307707, emitido em 12/4/2000, caducado em 11/4/2005 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Masina n.º 7, Milão, Itália *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 20/12/2005, 7/6/2007) *Outras informações:* Código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N. Condenado a uma pena de cinco anos e 10 meses de prisão em Itália, em 17/5/2002. Em 23/4/2003, o Tribunal de Recurso de Milão reduziu a pena para 3 anos. Deportado para a Tunísia em 22/7/2005.

QI.K.135.03. *Nome:* 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: ---
Título: Sheikh *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) 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 *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 4/6/1985, em Bombaim, Índia (subsequentemente revogado pelo Governo da Índia) b) Passaporte indiano n.º M110522, emitido em 13/11/1978, em Bombaim c) Passaporte indiano n.º R841697, emitido em 26/11/1981, em Bombaim 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 em 18/8/1985 no Dubai j) Passaporte paquistanês n.º G866537 (MISUSE), emitido em 12/8/1991 em Rawalpindi

Identificação n.º: --- Endereço: a) Carachi/Paquistão, White House, perto da mesquita saudita, Clifton b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Autoridade para a Habitação, Carachi, Paquistão Data de inserção na lista: 3/11/2003 (alterado em 21/3/2006, 25/7/2006, 2/7/2007) Outras informações: Mandado internacional de detenção emitido pelo Governo da Índia.

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 Identificação n.º: 550528-10-5991 Endereço: Klang, Selangor, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 Outras informações: ---*

QI.K.214.06. *Nome: 1: ABDULBAQI 2: MOHAMMED 3: KHALED 4: ---
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 18/8/1957 Local de nascimento: Trípoli, Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: britânica Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Birmingham, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 Outras informações: ---*

QI.K.4.01. *Nome: 1: AHMED 2: SAID 3: ZAKI 4: KHEDR
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/3/1948 Local de nascimento: Cairo, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Ahmed Said Al Kader b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi c) Shaikh Said Abdul Rehman Insuficiente para identificação: Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman Nacionalidade: canadiana Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 26/11/2004, 18/7/2007) Outras informações: Alegadamente morto em 10/2003.*

QI.K.158.04. *Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: --- 4: ---
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 7/3/1963 Local de nascimento: Casablanca, Marrocos Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Via S. Biagio, n.º 32 ou 35 – Sant' Anastasia (NA), Itália Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 20 meses de prisão, em Itália, em 22/7/1995, por ter apoiado o Grupo Armado Islâmico (GIA) (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.6.01.). Condenado a uma pena de três anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Recurso de Nápoles, em 16/3/2004. Terá novo julgamento na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal.*

QI.K.73.02. *Nome: 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK
Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 14/5/1955 Local de nascimento: Gharbia, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 26/11/2004, 7/6/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 1 ano e 11 meses de prisão em Itália, em 20/3/2002. Deportado para o Egipto em 2/7/2003.*

QI.L.190.05. *Nome:* 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 23/4/1966 *Local de nascimento:* Casablanca, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* marroquina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Europa, n.º 4 – Paderno Ponchielli, Cremona, Itália *Data de inserção na lista:* 29/7/2005 (alterado em 21/12/2007) *Outras informações:* Código fiscal: LGBBLK66D23Z330U. Absolvido pelo Tribunal Penal de Cremona em 15/7/2006 e libertado de prisão no mesmo dia.

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:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --
- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* Carachi, Paquistão.

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:* --- *Identificação n.º:* N.º de identificação nacional do Paquistão 61101-9618232-1 *Endereço:* a) Barahkoh, C.P. DO, Tehsil e distrito de Islamabad, Paquistão, (localização em 5/2008) b) Chak n.º 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 da Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.L.118.05.).

QI.D.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) *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) 10th Avenue, cidade de Caloocan, Filipinas b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lamunao, Iloilo, Filipinas, (anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 (alterado em 16/9/2008) *Outras informações:* Líder espiritual do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Associado a Khadafi Abubakar Janjalani (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.J.180.04.) e à Organização Islâmica de Ajuda Internacional, Filipinas, escritórios das sucursais (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.126.06.). Activamente envolvido em actividades de financiamento e recrutamento para o Movimento Rajah Solaiman. Ex-estudante de engenharia química (Universidade das Filipinas, área Visayas) e ex-trabalhador filipino no estrangeiro, Arábia Saudita. Detido no Bahrain em 7/2008. Sob custódia das Filipinas desde 30/8/2008.

Q.I.L.155.04. *Nome: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: --- 4: ---*

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: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Argélia, (desde 11/2008) b) Itália, (endereço anterior) Data de inserção na lista: 16/1/2004 (alterado em 7/4/2008, 2/12/2008, 30/1/2009) Outras informações: Filho de Abdelkader e Johra Birouh. Condenado a uma pena de 8 anos e 6 meses de prisão por participação em associação criminosa com intenção de tráfico de armas e falsificação de documentos de identificação e públicos pelo Tribunal de Nápoles, Itália, em 19/5/2005. A pena foi reduzida, tendo sido cumprida em 23/5/2008. Regressou à Argélia onde reside desde 11/2008.

Q.I.M.31.01. *Nome: 1: UTHMAN 2: OMAR 3: MAHMOUD 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 30/12/1960 b) 13/12/1960 Local de nascimento: --- Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Uthman, Al-Samman b) Uthman, Umar Insuficiente para identificação: a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 (alterado em 14/3/2008, 24/3/2009) Outras informações: Associado a grupos relacionados com a Al-Qaida no Reino Unido e noutros países. Condenado à revelia na Jordânia por envolvimento em acções terroristas em 1998. Actualmente em prisão preventiva no Reino Unido a aguardar o resultado do processo de deportação (em 3/2009).

Q.I.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 Identificação n.º: 640525-01-5885 Endereço: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 Outras informações: ---

Q.I.M.102.03. *Nome: 1: FETHI 2: BEN AL-RABEI 3: BEN ABSHA 4: MNASRI*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 6/3/1969 Local de nascimento: Baja, Tunísia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Fethi Alic Insuficiente para identificação: a) Amor b) Omar Abu Nacionalidade: tunisina Passaporte n.º: Passaporte tunisino n.º L 497470, emitido em 3/6/1997, caducado em 2/6/2002 Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Toscana n.º 46, Bolonha, Itália b) Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007) Outras informações: Condenado em Itália a uma pena de 8 meses de prisão, em 1/2003.

Q.I.M.206.05. *Nome: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: --- 4: ---*

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 Baguedade, 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 (“Reiseausweise”) A 0003900 Identificação n.º: ---

Endereço: Prisão de Frankenthal, Alemanha *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 *Outras informações:* ---

QI.M.32.01. *Nome:* 1: ZIA 2: MOHAMMAD 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Zia, Ahmad *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) A/c Ahmed Shah A/c Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Paquistão b) A/c Alam General Store Shop n.º 17, mercado Awami, Peshawar, Paquistão c) A/c Zahir Sha S *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* ---

QI.M.118.03. *Nome:* 1: NOORDIN 2: MOHAMMAD TOP 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 11/8/1969 *Local de nascimento:* Johor, Malásia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Nordin Mohd Top *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* malaia *Passaporte n.º:* A 9775183 *Identificação n.º:* 690811-10-5873 *Endereço:* Kg. Sg. Tiram, Johor, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* ---

QI.M.146.03 *Nome:* 1: DAKI 2: MOHAMMED 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 29/3/1965 *Local de nascimento:* Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Melato n.º 11, Reggio Emilia, Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 7/6/2007) *Outras informações:* Deportado de Itália para Marrocos em 10/12/2005.

QI.M.33.01. *Nome:* 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 25/8/1972 b) 25/12/1974 c) 25/2/1974 d) 1976 e) 2/1971 *Local de nascimento:* Moroni, Ilhas Comoros *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah n) Abdullah Fazhl o) Fazhl Haroun p) Fazil Haroun q) Faziul Abdallah r) Fazul Abdalahi Mohammed s) Haroun Fazil t) Harun Fazul u) Khan Fazhl v) Farun Fahdl w) Harun Fahdl x) Abdulah Mohamed Fadl y) Fadil Abdallah Muhammad z) Abdallah Muhammad Fadhul aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul ab) Fadl Allah Abd Allah ac) Haroon Fadl Abd Allah ad) Mohamed Fadl *Insuficiente para identificação:* a) Abu Aisha b) Abu Seif Al Sudani c) Haroon d) Harun e) Abu Luqman f) Haroun g) Harun Al-Qamry h) Abu Az-Fazul Al-Qamari i) Haji Kassim Fumu j) Yacub *Nacionalidade:* a) das Comoros b) queniana *Passaporte n.º:* alegadamente a operar no Sul da Somália desde 11/2007 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007, 21/12/2007) *Outras informações:* Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em 8/1998, bem como em novos atentados no Quênia em 2002. Recorreu aparentemente a cirurgia plástica.

QI.A.202.05. *Nome:* 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 18/5/1981 *Local de nascimento:* Arbil, Iraque *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Issa Salah Muhammad, nascido em 1/1/1980 b) Mazen Ali Hussein, nascido em 1/1/1982 no Baguedade, Iraque

Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: iraquiana *Passaporte n.º:* Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0144378 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Preso na Alemanha desde 12/2004 *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 (alterado em 21/10/2008) *Outras informações:* Associado a Ansar Al-Islam (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.98.03.). Julgado culpado por actos terroristas e tentativa de homicídio e condenado a uma pena de 7 anos e 6 meses de prisão, na Alemanha, em 15/7/2008.

QI.M.147.03. *Nome:* 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: ---
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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via della Martinella n.º 132, Parma, Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 9/9/2005, 7/6/2007) *Outras informações:* Condenado a uma pena de 7 anos de prisão em 21/9/2006. Actualmente preso em Itália.

QI.M.227.06. *Nome:* 1: MOHAMED 2: MOUMOU 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 30/7/1965 b) 30/9/1965 *Local de nascimento:* Fez, Marrocos *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Mohamed Mumu *Insuficiente para identificação:* a) Abu Shrayda b) Abu Amina c) Abu Abdallah d) Abou Abderrahman e) Abu Qaswarah f) Abu Sara *Nacionalidade:* a) marroquina b) sueca *Passaporte n.º:* Passaporte sueco n.º 9817619, a caducar em 14/12/2009 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Stolvretsvagen n.º 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suécia b) Jungfruns Gata 413; C.P. 3027 13603 Haninge, Suécia c) Dobelnskatan 97, 7 TR C/O LAMRABET, 113 52 Estocolmo, Suécia d) Trodheimsgatan n.º 6, 164 32 Kista, Suécia *Data de inserção na lista:* 7/12/2006 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Alegadamente morto no Norte do Iraque em 10/2008.

QI.M.129.03. *Nome:* 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: --- 4: ---
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 28/9/1973 *Local de nascimento:* Tiaret, Argélia *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, 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) Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia k) Djamel 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, emitida em nome de Ali Barkani, 22/8/1973 em Marrocos b) Certidão de nascimento argelina, emitida em nome de Djamel Mostefa, nascido em 25/9/1973 em Mehdiya, província de Tiaret, Argélia *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Argélia *Data de inserção na lista:* 23/9/2003 (alterado em 7/9/2007, 7/4/2008) *Outras informações:* a) Filiação paterna: Djelalli Moustfa b) Filiação materna: Kadeja Mansore. Detido na Alemanha em 8/2006. Deportado para a Argélia em 9/2007.

QI.M.34.01. *Nome:* 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAM

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 19/2/1976 *Local de nascimento:* Mombasa, Quênia *Também conhecido por: Suficiente para identificação:* a) Fahid Mohammed Ally b) Fahad Ally Msalam c) Fahid Mohammed Ali Msalam d) Mohammed Ally Msalam e) Fahid Mohammed Ali Musalaam f) Fahid Muhamad Ali Salem g) Fahid Mohammed Aly h) Ahmed Fahad i) Ali Fahid Mohammed j) Fahad Mohammad Ally k) Fahad Mohammed Ally l) Fahid Mohamed Ally m) Msalam Fahad Mohammed Ally n) Msalam Fahid Mohammad Ally o) Msalam Fahid Mohammed Ali p) Msalm Fahid Mohammed Ally *Insuficiente para identificação:* a) Al-Kini, Usama b) Mohammed Ally Mohammed c) Ally Fahid M *Nacionalidade:* queniana *Passaporte n.º:* a) Passaporte queniano n.º A260592 b) Passaporte queniano n.º A056086 c) Passaporte queniano n.º A435712 d) Passaporte queniano n.º A324812 e) Passaporte queniano n.º 356095 *Identificação n.º:* BI queniano n.º 12771069 *Endereço:* Mombasa, Quênia *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007, 13/2/2009) *Outras informações:* Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em 8/1998. Alegadamente morto no Paquistão em 1/2009.

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1/10/1961 *Local de nascimento:* Kuwait *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: --- Nacionalidade:* do Kuwait *Passaporte n.º:* Passaporte do Kuwait n.º 101856740, emitido em 12/5/2005, caducado em 11/5/2007 *Identificação n.º: --- Endereço:* zona de Al-Salibekhat, Kuwait *Data de inserção na lista:* 16/1/2008 (alterado em 1/7/2008, 23/7/2008) *Outras informações: ---*

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:* Sambí, Boyolali, Java, Indonésia *Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 9/9/2005, 4/10/2006) *Outras informações: ---*

QI.M.120.03. *Nome:* 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: --- 4: ---

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 4/1/1968 *Local de nascimento:* Kuwait *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 *Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade:* paquistanesa *Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista:* 9/9/2003 *Outras informações: ---*

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

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 18/4/1966 *Local de nascimento:* Beni-Suef *Também conhecido por: Suficiente para identificação:* a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri *Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º: ---*

Identificação n.º: --- Endereço: Possivelmente no Irão Data de inserção na lista: 29/9/2005 Outras informações: ---

QI.M.89.03. *Nome: 1: ABDELGHANI 2: MZOUZI 3: --- 4: ---*

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 Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: marroquina Passaporte n.º: a) Passaporte marroquino n.º F 879567, emitido em 29/4/1992 em Marraquexe, Marrocos, válido até 28/4/1997, renovado até 28/2/2002 b) Passaporte marroquino n.º M271392, emitido em 4/12/2000, pela Embaixada de Marrocos, em Berlim, Alemanha Identificação n.º: BI marroquino n.º E 427689, emitido em 20/3/2001 pelo Consulado-Geral de Marrocos em Dusseldorfe, Alemanha Endereço: Último registado: op de Wisch n.º 15, 21149 Hamburgo, Alemanha Data de inserção na lista: 10/6/2003 (alterado em 26/11/2004, 18/8/2006) Outras informações: Deixou de residir na Alemanha. Depois de absolvido, foi para Marrocos em 6/2005.

QI.N.165.04. *Nome: 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: ---*

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: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Rue Mohamed Khemisti, n.º 6 – Annaba (DZZ), Itália b) Vicolo Duchessa, n.º 16 c) Via Genova, n.º 121 – Nápoles, Itália (residência) Data de inserção na lista: 17/3/2004 (alterado em 26/11/2004, 21/12/2007) Outras informações: Condenado a uma pena de 5 anos de prisão pelo Tribunal de Nápoles em 19/5/2005. Detido em França em 5/7/2005 e extraditado em 27/8/2005 para Itália. Preso desde 9/2007.

QI.N.215.06. *Nome: 1: TAHIR 2: NASUF 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 4/11/1961 b) 11/4/1961 Local de nascimento: Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: líbia Passaporte n.º: Passaporte líbio n.º RP0178772 Identificação n.º: Segurança Nacional Britânica n.º PW548083D Endereço: Manchester, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 (alterado em 30/1/2009, 13/2/2009) Outras informações: Residente no Reino Unido desde 1/2008.

QI.O.11.01. *Nome: 1: MUSTAPHA 2: AHMED 3: MOHAMED 4: OSMAN ABU EL YAZEED*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 27/2/1955 Local de nascimento: El Sharkiya, Egipto Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh Sai'id Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: ---

QI.A.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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Atimonan, província de Quezon, Filipinas b) Plaridel Street, cidade de Mandaue, Filipinas, (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Localização (em 10/12/2007): cidade de Cebu, Filipinas, localizações anteriores: Anahawan, Leyte, Filipinas; Sariaya, Quezon, Filipinas; Dasmaringas, Cavite, Filipinas. Perito em explosivos. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.R.128.08.). Objecto de um mandado de detenção emitido pelas autoridades judiciais filipinas em 5/6/2006. Em fuga desde 6/2008.

QI.P.185.05. *Nome:* 1: JOKO 2: PITONO 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 16/6/1970 b) 6/6/1970 *Local de nascimento:* aldeia de Petarukan, Pemalang, Java Central, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Pitoyo, Joko b) Pintono, Joko c) Dulmatin d) Dul Martin e) Abdul Martin f) Abdul Martin g) Amar Umar h) Amar Usman i) Anar Usman j) Djoko Supriyanto k) Jak Imron l) Mukhtamar m) Novariantio n) Topel *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 16/5/2005 *Outras informações:* ---

QI.Q.22.01. *Nome:* 1: YASIN 2: ABDULLAH 3: EZZEDINE 4: QADI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 23/2/1955 *Local de nascimento:* Cairo, Egipto *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin c) Yasin Al-Qadi *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* saudita *Passaporte n.º:* a) Passaporte n.º B 751550 b) Passaporte n.º E 976177, emitido em 6/3/2004, caducado em 11/1/2009 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 23/4/2007) *Outras informações:* Jeddah, Arábia Saudita.

QI.R.103.03. *Nome:* 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: ---

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 *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* argelina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Argélia *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 17/10/2007, 7/4/2008) *Outras informações:* Em 1/2003 condenado em Itália a 2 anos e 4 meses de prisão. Condenado em 17/5/2004 em Itália pelo Tribunal de Recurso a uma pena de 8 meses de prisão. Reside na Argélia desde 31/3/2006.

QI.A.199.05. *Nome:* 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: ---

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 ("Reiseausweise") A 0020375 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Preso na Alemanha desde 12/2004 *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 (alterado em 21/10/2008) *Outras informações:* Associado a Ansar Al-Islam (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.98.03.). Julgado culpado por actos terroristas e tentativa de homicídio, e condenado a uma pena de 10 anos de prisão na Alemanha, em 15/7/2008.

QI.R.75.02. *Nome:* 1: ABDELHALIM 2: REMADNA 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 2/4/1966 *Local de nascimento:* Biskra, Argélia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:*

--- Nacionalidade: argelina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Argélia
Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) Outras informações: Deportado para a Argélia em 13/8/2006.

Q.I.R.219.06. Nome: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: --- 4: ---

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 29/8/1974 b) 9/8/1974 c) 19/8/1974 d) 19/8/1980 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 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 Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: indonésia Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 21/4/2006 Outras informações: ---

Q.I.R.150.03. Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

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 Identificação n.º: --- Endereço: Vico S. Giovanni, Rimini, Itália (residência) Data de inserção na lista: 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009) Outras informações: Condenado pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008, a uma pena de 6 anos e 10 meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Em fuga desde 7/2008.

Q.I.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) Thoriquidin h) Toriquddin Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 16/5/2005 Outras informações: ---

Q.I.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 Nangahar, 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: nacional afegão Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterado em 18/7/2007) Outras informações: Coordenador da Segurança de Usama Bin Laden. Repatriado para o Afeganistão em 2/2006.

Q.I.S.263.08. Nome: 1: MUHAMMAD 2: SAEED 3: --- 4: ---

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 5/6/1950 Local de nascimento: Sargodha, Punjab, Paquistão conhecido por: Suficiente para identificação: a) Hafiz Muhammad b) Hafiz Saeed c) Hafiz Mohammad Sahib d) Hafez Mohammad Saeed e) Hafiz Mohammad Sayeed f) Hafiz Mohammad Sayid g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed Insuficiente para identificação: Hafiz Ji Nacionalidade: paquistanesa Passaporte n.º: --- Identificação n.º: N.º de identificação nacional do Paquistão 3520025509842-7 Endereço: Casa n.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, cidade de Lahore, distrito de Lahore,

Paquistão (em 5/2008) *Data de inserção na lista:* 10/12/2008 *Outras informações:* Muhammad Saeed é o líder da Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com o n.º de referência permanente 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) Commander Putol *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 *Outras informações:* ---

QI.S.222.06. *Nome:* 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 3/8/1973 *Local de nascimento:* Bizerta, Tunísia *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: Dass *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 2/8/2006 *Outras informações:* Objecto da ordem de prisão preventiva do Tribunal de Milão n.º 36601/2001, R.G.N.R. de 17/5/2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Expulso de Itália em 2002. Em fuga.

QI.S.191.05. *Nome:* 1: ABDUL LATIF 2: SALEH 3: --- 4: ---

Título: Dr. *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 5/3/1957 *Local de nascimento:* Bagedade, Iraque *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh c) Dr. Abd al-Latif Saleh d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein e) Abd al-Latif Salih f) Abu Amir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* a) jordana b) albanesa desde 1992 *Passaporte n.º:* a) Passaporte jordano n.º D366 871 b) Passaporte albanês n.º 314772, emitido em 8/3/1993 c) Passaporte albanês n.º 0334695, emitido em 1/12/1995 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Última residência conhecida: Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 16/9/2005 (alterado em 26/4/2007) *Outras informações:* Expulso da Albânia em 1999.

QI.S.105.03. *Nome:* 1: NEDAL 2: MAHMOUD 3: SALEH 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 1/3/1970 b) 26/3/1972 *Local de nascimento:* Taiz, Iémen *Também conhecido por:* Suficiente para identificação: a) Nedal Mahmoud N. Saleh b) Salah Nedal *Insuficiente para identificação:* Hitem *Nacionalidade:* a) iémenita b) privado da nacionalidade da Bósnia e Herzegovina desde 7/2006 *Passaporte n.º:* Passaporte da Bósnia e Herzegovina n.º 6545686, emitido em Travnik, Bósnia e Herzegovina, emitido em 26/7/2001, caducado em 26/7/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Via Milano n.º 105, Casal di Principe (Caserta), Itália b) Via di Saliceto n.º 51/9, Bolonha, Itália c) Rua Dzamijska, n.º 8 (antiga rua Gorazdanska), Zenica, Bósnia e Herzegovina d) Rua Kopcici, Bugojno, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 25/6/2003 (alterado em 26/11/2004, 25/7/2006, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:* Condenado em 1/2003 em Itália a uma pena de 2 anos de prisão. A pena de prisão foi confirmada em 10/5/2004 pelo Tribunal de Recurso de Bolonha (à revelia). O seu nome foi retirado de todos os registos de cidadãos da Bósnia e Herzegovina e não é portador de documento de identificação válido da Bósnia e Herzegovina.

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

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 30/11/1974 *Local de nascimento:* Haidra Al-Qasreen, Tunísia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Saadi Nassim *Insuficiente para identificação:* Abou Anis *Nacionalidade:* tunisina *Passaporte n.º:* Passaporte tunisino n.º M788331, emitido em 28/9/2001, caducado em 27/9/2006 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Via Monte Grappa n.º 15, Arluno (Milão), Itália b) Via Cefalonia n.º 11, Milão, Itália (residência) *Data de inserção na lista:* 12/11/2003 (alterado em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007) *Outras informações:* Condenado a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão e à deportação, pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão, em 9/5/2005. Libertado de prisão em 6/8/2006. Recurso interposto pelo Procurador de Milão, aguardando decisão desde 9/2007.

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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/12/2005 (alterado em 23/2/2009) *Outras informações:* Alegadamente morto em 2007.

QI.S.121.03. *Nome:* 1: IMAM 2: SAMUDRA 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 14/1/1970 *Local de nascimento:* Serang, Banten, Indonésia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abdul Azis b) Abdul Aziz ben Sihabudin c) Faiz Yunshar *Insuficiente para identificação:* a) Kudama b) Hendri c) Heri d) Fatih e) Abu Omar *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Alegadamente morto em 11/2008.

QI.D.244.08. *Nome:* 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: ---

Título: Amir *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 12/3/1966 *Local de nascimento:* Rua Mabini, n.º 686 A, 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 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* a) Rua Purdue, n.º 50, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas b) Rua Camarilla, n.º 17, Murphy, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas (endereço anterior) c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Filipinas (endereço anterior) *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Fundador e líder do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE. R.128.08.) e associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.). Fundador e proprietário da “Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI)”. Detido pelas autoridades filipinas em 10/2005. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.S.84.03. *Nome:* 1: NABIL 2: ABDUL 3: SALAM 4: SAYADI

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1/1/1966 *Local de nascimento:* El Hadid, Trípoli, Líbano *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente*

*para identificação: Abu Zeinab Nacionalidade: belga desde 18/9/2001 Passaporte n.º: --
- Identificação n.º: --- Endereço: Vaatjesstraat n.º 29, 2580 Putte, Bélgica Data de
inserção na lista: 22/1/2003 (alterado em 26/11/2004) Outras informações: Marido de
Patricia Vinck. Casado em 29/5/1992 em Peshawar, Paquistão.*

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

*Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 1963 Local de nascimento: Egipto Também
conhecido por: Suficiente para identificação: Saif Al-'Adil Insuficiente para
identificação: --- Nacionalidade: presumivelmente nacional egípcio Passaporte n.º: ---
Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/1/2001. Outras
informações: Responsável pela segurança de Usama Bin Laden.*

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, emitido em 17/5/2006, válido até
16/5/2011 Identificação n.º: Cartão de Identidade da Alemanha Federal n.º 2318229333,
emitido em Friedrichsthal, Alemanha, emitido em 17/5/2006, válido até 16/5/2011
(alegadamente perdido) Endereço: a) Preso na Alemanha (desde 9/2007) b) Petrusstrasse
32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Alemanha (endereço anterior) Data de
inserção na lista: 27/10/2008 Outras informações: Associado à União Jihad Islâmica
(IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de
referência permanente QE.I.119.05.) desde pelo menos o início de 2006. Sócio de Fritz
Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e de Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido em 4/9/2007
em Medebach, Alemanha e preso na Alemanha desde 5/9/2007 (à data de 10/2008).*

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

*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 Hashemita da Jordânia, n.º:
E778675, emitido em Rusaifah em 23/6/1996, válido até 23/6/2001 b) Passaporte do
Reino Hashemita da Jordânia n.º: H401056, JOR 9731050433, emitido em 11/4/2001,
válido até 10/4/2006 Identificação n.º: --- Endereço: Actualmente preso a aguardar
julgamento Data de inserção na lista: 23/9/2003 Outras informações: a) Filiação paterna:
Abdullah Shalabi b) Filiação materna: Ammih Shalabi.*

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: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista:
9/9/2003 Outras informações: ---*

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 *Identificação n.º:* 640120-01-5529 *Endereço:* Taman Bukit Ampang, Selangor, Malásia *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 (alterado em 3/5/2004, 1/2/2008) *Outras informações:* Em prisão preventiva desde 12/2001, em 6/2007.

QI.S.235.07. *Nome:* 1: MUHAMMAD 2: ‘ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 20/8/1972 b) 10/8/1972 *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:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/10/2007 (alterado em 20/2/2008) *Outras informações:* Envolvido no financiamento ao fornecimento de armas, no recrutamento, e prestou outros meios de apoio ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.).

QI.S.35.01. *Nome:* 1: SHEIKH 2: AHMED 3: SALIM 4: SWEDAN
Título: Sheikh *Cargo:* --- *Data de nascimento:* a) 9/4/1969 b) 9/4/1960 c) 4/9/1969 *Local de nascimento:* Mombasa, Quénia *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Ally, Ahmed b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem c) Swedan, Sheikh d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem e) Ally Ahmad f) Muhamed Sultan g) Sheik Ahmed Salim Sweden h) Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam *Insuficiente para identificação:* a) Ahmed The Tall b) Bahamad c) Bahamad, Sheik d) Bahamadi, Sheikh e) Sheikh Bahamad *Nacionalidade:* queniana *Passaporte n.º:* Passaporte queniano n.º A163012 *Identificação n.º:* Bilhete de identidade queniano n.º 8534714, emitido em 14/11/1996 *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 2/7/2007, 21/12/2007, 13/2/2009) *Outras informações:* Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às Embaixadas dos Estados Unidos em Nairobi e Dar es Salaam em Agosto de 1998. Alegadamente morto no Paquistão em 1/2009.

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 Mubarok e) Muhammad Syawal *Insuficiente para identificação:* a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar *Nacionalidade:* indonésia *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 9/9/2003 *Outras informações:* ---

QI.T.57.02. *Nome:* 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH
Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 1966 *Local de nascimento:* al Aziziyya, *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 *Identificação n.º:* --- *Endereço:* distrito de Ganzour Sayad Mehala Al Far *Data de inserção na lista:* 11/1/2002 (alterado em 31/7/2006, 4/10/2006) *Outras*

informações: Filiado no Comité de Apoio Afegão (ASC) e Sociedade para a Recuperação do Legado Islâmico (RIHS). Estado civil: divorciado (ex-mulher: Manuba Bukifa, argelina).

QI.T.36.01. *Nome:* 1: YULDASHEV 2: TOHIR 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* Yuldashev, Takhir *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --
- *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* Usbequistão.

QI.D.241.08. *Nome:* 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: ---

Título: Amir *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) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis *Nacionalidade:* filipina *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas *Data de inserção na lista:* 4/6/2008 *Outras informações:* Marcas distintivas incluem cicatrizes em ambas as pernas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE. R.128.08.) e associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.J.92.02.). Especialista na produção de bombas e envolvido no fabrico e uso de explosivos improvisados utilizados nos ataques terroristas de 2004 e 2005 nas Filipinas. É também responsável pela compra de munições de armas para outras células do Movimento Rajah Solaiman e do Grupo Abu Sayyaf. Detido pelas autoridades filipinas em 22/2/2005 e condenado por homicídio múltiplo, em 10/2005. Preso nas Filipinas desde 6/2008.

QI.T.56.01. *Nome:* 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: --- 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 24/12/2001 *Outras informações:* ---

QI.U.48.01. *Nome:* 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: ---

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* --- *Local de nascimento:* --- *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* --- *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* --- *Passaporte n.º:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Via Cipriano Facchinetti n.º 84, Roma, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QI.U.197.05. *Nome:* 1: MAHDHAT 2: MURSI 3: AL-SAYYID 4: UMAR

Título: --- *Cargo:* --- *Data de nascimento:* 19/10/1953 *Local de nascimento:* Alexandria *Também conhecido por:* *Suficiente para identificação:* a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab *Insuficiente para identificação:* --- *Nacionalidade:* egípcia *Passaporte n.º:* --
-- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* Possivelmente na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão *Data de inserção na lista:* 29/9/2005 (alterado em 24/3/3009) *Outras informações:* Perito em explosivos com um alto posto na Al-Qaida. Alegadamente morto no Paquistão em 2008.

QI.V.85.03. *Nome: 1: PATRICIA 2: ROSA 3: VINCK 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 4/1/1965 Local de nascimento: Berchem, Antuérpia Também conhecido por: Suficiente para identificação: Souraya P. Vinck Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: belga Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: Vaatjesstraat n.º 29, 2580 Putte, Bélgica Data de inserção na lista: 22/1/2003 (alterado em 26/11/2004, 9/9/2005) Outras informações: Mulher de Nabil Sayadi.

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 Identificação n.º: 600923-03-5527 Endereço: Ulu Tiram, Johor, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 Outras informações: ---

QI.Y.106.03. *Nome: 1: ZELIMKHAN 2: AHMEDOVICH 3: YANDARBIEV 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 12/9/1952 Local de nascimento: aldeia de Vydrikh, distrito de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), República Socialista Soviética do Cazaquistão Também conhecido por: Suficiente para identificação: --- Insuficiente para identificação: a) Abdul-Muslimovich b) Hussin Mohamed Dli Tamimi Nacionalidade: russa Passaporte n.º: a) Passaporte russo 43 n.º 1600453 b) Passaporte russo estrangeiro n.º 535884942 c) Passaporte russo estrangeiro n.º 35388849 Identificação n.º: --- Endereço: Antiga Federação Russa, República da Chechénia, Grósnia, Derzhavina str., 281-59 Data de inserção na lista: 25/6/2003 (alterado em 25/7/2006) Outras informações: Assassinado em 19/2/2004.

QI.Y.37.01 *Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: --- 4: ---*

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: americana Passaporte n.º: a) 27082171 (Estados Unidos da América, emitido em 21/6/1992, em Amman, Jordânia) b) MO887925 (Iraque) Identificação n.º: SSN 156-92-9858 (E.U.A.) Endereço: --- Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: Abdul Rahman Yasin encontra-se no Iraque.

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 Turco em Frankfurt/M. em 22/3/2006, válido até 15/9/2009. Identificação n.º: --- Endereço: a) Preso na Alemanha (desde 9/2007) b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemanha (endereço anterior) Data de inserção na lista: 27/9/2008 Outras informações: Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmica (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.119.05.) desde pelo menos o início de 2006. Sócio de Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e de Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Capturado em 4/9/2007 em Medebach, Alemanha, e detido na Alemanha desde 5/9/2007 (em 10/2008).

QI.M.205.05. *Nome: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 27/8/1974 Local de nascimento: Baguedade, Iraque Também conhecido por: Suficiente para identificação: Mohamad Raifc Kairadin Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: iraquiana Passaporte n.º: Documento de viagem alemão (“Reiseausweise”) A 0092301 Identificação n.º: --- Endereço: Preso na Alemanha desde 12/2004 Data de inserção na lista: 6/12/2005 (alterado em 21/10/2008) Outras informações: Associado ao ansar Al-Islam (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.98.03.). Julgado culpado por actos terroristas e tentativa de homicídio e condenado em 15/7/2008 a uma pena de 8 anos de prisão na Alemanha.

QI.Y.126.03. *Nome: 1: MUKHLIS 2: YUNOS 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: a) 7/7/1966 b) aproximadamente 7/7/1966 Local de nascimento: Presume-se ser Lanao del Sur, Filipinas Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) Yunos, Muklis b) Saifullah Mukhlis Yunos Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: filipina Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterado em 9/9/2005, 23/2/2009) Outras informações: Em prisão preventiva nas Filipinas desde 2/2009.

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 Identificação n.º: 670516-03-5283 Endereço: Kota Bharu, Kelantan, Malásia Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterado em 23/2/2009) Outras informações: Em prisão preventiva na Malásia desde 2/2008.

QI.Z.168.04. *Nome: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: --- 4: ---*

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: --- Identificação n.º: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/5/2004 (alterado em 12/4/2006, 7/4/2008) Outras informações: Membro do Grupo Salafista para o Prenúncio e Combate (GSPC), actualmente conhecido por Organização do Al-Qaida no Maghreb Islâmico (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.T.14.01.). Foi alegadamente assassinado no Norte de Mali em 2006.

QI.Z.223.06. *Nome: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: --- 4: ---*

Título: --- Cargo: --- Data de nascimento: 4/4/1969 Local de nascimento: Bengasi, Líbia Também conhecido por: Suficiente para identificação: a) F’raji di Singapore b) F’raji il Libico c) Mohamed Lebachir d) Meri Albdelfattah Zgbye, nascido em 4/6/1960 em Bendasi, Líbia e) Zoghbai Merai Abdul Fattah f) Lazrag Faraj, nascido em 13/11/1960 na Líbia g) Larzg Ben Ila, nascido em 11/8/1960 na Líbia h) Lazrag Faraj i) Farag j) Fredj, nascido em 13/11/1960 na Líbia k) Muhammed El Besir Insuficiente para identificação: --- Nacionalidade: --- Passaporte n.º: --- Identificação n.º: --- Endereço: a) Via Bordighera n.º 34, Milão b) Senis, Oristano, Sardinia Data de inserção na lista: 2/8/2006

Outras informações: Objecto da ordem de prisão preventiva do Tribunal de Milão n.º 36601/2001 R.G.N.R., de 17/5/2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Em fuga.

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:* --- *Identificação n.º:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 16/5/2005 *Outras informações:* ---

D. 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 *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.69.02. *Nome:* AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) / Comité de Apoio Afegão

Também conhecido por: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Sede – Rua G.T. (provavelmente Rua “Grand Trunk”), perto de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Paquistão b) Escola “Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah”, Jalabade, Afeganistão *Data de inserção na lista:* 11/1/2002 *Outras informações:* ---

QE.A.121.05. *Nome:* AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL / Crédito Internacional “Al-Akhtar”

Também conhecido por: a) Crédito “Al Akhtar” b) Centro Médico “Al-Akhtar” c) Acampamento Médico “Akhtarabad” d) Fundação de Socorro do Paquistão e) Fundação de Socorro do Paquistão f) Crédito Azmat-e-Pakistan g) Crédito Paquistão Azmat *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Bloco 2, Carachi, 25300, Paquistão b) Gulistan-e-Jauhar, Bloco 12, Carachi, Paquistão *Data de inserção na lista:* 17/8/2005 (alterado em 10/12/2008) *Outras informações:* Escritórios regionais no Paquistão: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabade, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. O acampamento médico “Akhtarabad” situa-se em Spin Boldak, no Afeganistão.

QE.A.24.01. *Nome:* AL-BARAKAAT

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.25.01. *Nome:* AL-BARAKAAT BANK / Banco “Al-Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.26.01. *Nome:* AL-BARAKAAT WIRING SERVICE / Serviços Telegráficos “Al-Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Pillsbury Avenue, n.º 2940, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.23.01. *Nome:* AL BARAKA EXCHANGE L.L.C. / Câmbio “Al Baraka” L.L.C.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313 Deira Dubai, Emirados Árabes Unidos b) C.P. 20066, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 23/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente propriedade ou controlado por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).

QE.A.27.01. *Nome:* AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS) / Banco “Al-Barakat” da Somália

Também conhecido por: Banco “Barakat” da Somália *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Mogadixo, Somália b) Bossaso, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.28.01. *Nome:* AL-BARAKAT FINANCE GROUP / Grupo Financeiro “Al-Barakat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.29.01. *Nome:* AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO. / Companhia de Capital Financeiro “Al-Barakat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.30.01. *Nome:* AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS / Telecomunicações Globais “Al-Barakat”

Também conhecido por: a) Barakaat Globetelcompany b) Telecomunicações “Al Barakat” Lda. *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália c) Hargeysa, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* ---

QE.A.31.01. *Nome:* AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED / Grupo de Companhias “Al-Barakat” Somália Limitada

Também conhecido por: Companhia Financeira “Al-Barakat” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.A.32.01. *Nome:* AL-BARAKAT INTERNATIONAL / “Al-Barakat” Internacional

Também conhecido por: Companhia “Baraco” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 2923, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.A.33.01. *Nome:* AL-BARAKAT INVESTMENTS / Investimentos “Al-Barakat”
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.107.04. *Nome:* AL FURQAN

Também conhecido por: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem’ijjetul Furqan c) Associação para os Direitos dos Cidadãos e Supressão da Mentira d) Dzemijetul Furkan e) Associação dos Cidadãos para o Apoio à Verdade e Supressão da Mentira f) Sirat g) Associação para a Educação, Cultura e Desenvolvimento da Sociedade - Sirat h) Associação para a Educação, Cultura, e Criação da Sociedade -Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Associação de Cidadãos de Ajuda e Prevenção de Mentiras – Furqan *Conhecido anteriormente por:* -
- *Endereço:* a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH c) Muhameda Hadzijahica n.º 42, Sarajevo, BiH d) Rua Strossmajerova, n.ºs 70 e 53, Zenica, Bósnia e Herzegovina e) Rua Zlatnih Ljiljana, Zavidovici, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 11/5/2004 (alterado em 26/11/2004, 24/3/2009) *Outras informações:* Registado na Bósnia e Herzegovina como associação de cidadãos com o nome “Associação de Cidadãos de Ajuda e Prevenção de Mentiras – Furqan” em 26/9/1997. Al Furqan cessou a actividade por decisão do Ministério de Justiça da Federação da Bósnia e Herzegovina (decisão n.º 03-054-286/97 datado de 8/11/2002). A Al Furqan já não existia em 12/2008.

QE.A.16.01. *Nome:* AL-HAMATI SWEETS BAKERIES / Pastelarias “Al-Hamati”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Al-Mukallah, Governado de Hadhramawt, Iémen *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.110.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH / “Al-Haramain”:
Sucursal do Afeganistão

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Afeganistão
Data de inserção na lista: 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.111.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH / “Al-Haramain”:
Sucursal da Albânia

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Irfan Tomini Street, n.º 58, Tirana, Albânia *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* --

-

QE.A.109.04. *Nome:* AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION / Fundação de Caridade “Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa”

Também conhecido por: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Fundação de Caridade “Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa” d) Fundação de Caridade “Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa” *Conhecido anteriormente por:* ---
Endereço: a) Endereço da sucursal: Hasiba Brankovica n.º 2A, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina b) Rua Bihacka n.º 14, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina c) Rua Potur mahala, n.º 64, Travnik, Bósnia e Herzegovina d) Zenica, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 28/6/2004 (alterado em 26/11/2004, 16/9/2008, 24/3/2009) *Outras informações:* Oficialmente registada na Bósnia e Herzegovina com o n.º de registo 24. A Fundação de

Caridade “Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa” cessou a actividade por decisão do Ministério de Justiça da Federação da Bósnia e Herzegovina (decisão de cessação de operação n.º 03-05-2-203/04). Já não existia em 12/2008. As suas instalações e actividades humanitárias foram transferidas, sob supervisão do Governo, para uma nova entidade chamada Sretna Buducnost.

QE.A.112.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH / “Al-Haramain”:
Sucursal do Bangladeche

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladeche *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.113.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH / “Al-Haramain”:
Sucursal da Etiópia

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* distrito de Woreda, n.º 24, Kebele Section n.º 13, Adis-Abeba, Etiópia *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.103.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) / Fundação “Al-Haramain” (Indonésia)

Também conhecido por: Yayasan Al-Manahil-Indonesia *Conhecido anteriormente por:* --
- *Endereço:* Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonésia; Tel. n.ºs: 021-86611265 e 021-86611266; Fax n.º: 021-8620174 *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.104.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) / Fundação “Al-Haramain” (Paquistão)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* House n.º 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Paquistão *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.116.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) // Fundação “Al-Haramain” (União das Comores)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* B/P: 1652 Moroni, União das Comores *Data de inserção na lista:* 28/9/2004 *Outras informações:* --
-

QE.A.117.04. *Nome:* AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA) / Fundação “Al-Haramain” (Estados Unidos da América)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Siskiyou Blvd., n.º 1257, Ashland, OR 97520 b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520 c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803 *Data de inserção na lista:* 28/9/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.71.02. *Nome:* AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION / Fundação Islâmica “Al-Haramain”

Também conhecido por: a) Vazir b) Vezir *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) 64 Poturmahala, Travnik, Bósnia e Herzegovina b), Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 13/3/2002 (alterado em 26/12/2003, 16/9/2008) *Outras informações:*

Sob investigação criminal das autoridades da Bósnia e Herzegovina desde 11/2007. Entre os seus funcionários e associados encontram-se Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.A.104.03.) e Safet Durguti (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.D.153.03.).

QE.A.72.02. *Nome:* AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION / Fundação Islâmica “Al-Haramain”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Somália *Data de inserção na lista:* 13/3/2002 *Outras informações:* ---

QE.A.114.04. *Nome:* AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH / “Al-Haramain”- Sucursal dos Países Baixos

Também conhecido por: Ajuda Humanitária “Stichting Al Haramain” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amesterdão, Países Baixos *Data de inserção na lista:* 6/7/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.105.04. *Nome:* AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) / Fundação “Al-Haramayn” (Quênia)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Nairobi, Quênia b) Garissa, Quênia c) Dadaab, Quênia *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.106.04. *Nome:* AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) / Fundação “Al-Haramayn” (Tanzânia)

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3616, Dar es Salaam, Tanzânia b) Tanga c) Singida *Data de inserção na lista:* 26/1/2004 *Outras informações:* ---

QE.A.2.01. *Nome:* AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 21/12/2007) *Outras informações:* Opera alegadamente na Somália e na Etiópia. Liderado por Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.172.04.) e Hassan Dahir Aweys (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.D.42.01.).

QE.A.17.01. *Nome:* AL-NUR HONEY PRESS SHOPS / Lojas de Imprensa “Al-Nur HONEY”

Também conhecido por: Centro “Al-Nur Honey” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Sanaa, Iémen *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* Estabelecido por Mohamed Mohamed A-Hamati do distrito de Hufash, Governado de El Mahweet, Iémen.

QE.A.4.01. *Nome:* AL-QAIDA

Também conhecido por: a) "The Base" / A Base b) Al Qaeda c) Fundação para a Salvação Islâmica d) Grupo para a Preservação dos Locais Sagrados e) Exército Islâmico para a Libertação dos Locais Sagrados f) Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra os Judeus e as Cruzadas g) Rede de Usama Bin Laden h) Organização Usama Bin Laden i) Al Qa'ida j) Exército Islâmico *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.J.115.04. *Nome:* Al-Qaida in Iraq / Al-Qaida no Iraque

Também conhecido por: a) AQI b) al-Tawhid c) Grupo Monoteísta e Jihad d) Qaida da Jihad na Terra dos Dois Rios e) Jihad da Al-Qaida na Terra dos Dois Rios f) Organização da Base da Jihad no País dos Dois Rios g) Base Organizacional da Jihad/País dos Dois Rios h) Base Organizacional da 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) Estado Islâmico do Iraque n) ISI o) rede al-Zarqawi *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 18/10/2004 (alterado em 2/12/2004, 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.A.5.01. *Nome:* AL RASHID TRUST / Crédito "Al-Rashid"

Também conhecido por: a) Crédito "Al-Rasheed" b) Crédito "Al Rasheed" c) Crédito "Al-Rashid" d) Organização de Ajuda do Ulema, Paquistão e) Crédito Social "Al Amin" f) Crédito "Al Amin" g) Crédito "Al Ameen" h) Crédito "Al-Ameen" i) Crédito "Al Madina" j) Crédito "Al-Madina" *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão c) Escritório Dha'rbi-M'unin, em frente ao "Khyber Bank", Abbottabad Road, Mansehra, Paquistão d) Escritório Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão e) Escritório Dha'rbi-M'unin, n.º 3, Moti Plaza, perto de Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Paquistão f) Escritório de Dha'rbi-M'unin, último andar, Clínica de Cirurgia Dentária Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad n.º 4, Carachi, Paquistão, Tel: 6683301; Tel: 0300-8209199; Fax: 6623814 h) 302b-40; Good Earth Court, em frente ao planetário Pia, bloco 13a, Gulshan-I Iqbal, Carachi, Paquistão; Tel: 49799263 i) Clifton Center, n.º 617, bloco 5, 6.º andar, Clifton, Carachi, Paquistão; Tel: 587-2545 j) Landmark Plaza, n.º 605, Chundrigar Road, n.º 11, em frente ao edifício Jang, Carachi, Paquistão; Tel: 2623818-19 k) Jamia Masjid, Parque Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel: 042-6812081 *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 21/10/2008, 10/12/2008) *Outras informações:* Sedes no Paquistão. Operações no Afeganistão: Herat Jalalabad, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Operações no Kosovo, Chechénia. Detentor de duas contas bancárias (n.º 05501741 e n.º 06500138) no Banco "Habib" Lda. (sucursal de intercâmbio), Paquistão. Envolvido no financiamento à Al-Qaida e aos Taliban. Até 21/10/2008, esta entidade também aparecia como "Organização de Ajuda do Ulema, Paquistão" com o n.º referência permanente QE.A.73.02., inserido na lista em 24/4/2002 e alterado em 25/7/2006. Com base em informação que confirma que as duas entradas "Crédito Al Rashid" (QE.A.5.01.) e "Organização de Ajuda do Ulema, Paquistão (QE.A.73.02.) se referem à mesma entidade, o Comité de Sanções da Al-Qaida e dos Taliban decidiu, em 21/10/2008, consolidar, na presente entrada, a informação pertinente contida em ambas as entradas.

QE.A.18.01. *Nome:* AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE / Edições "Honey" para a Indústria e o Comércio "Al-Shifa"

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Iémen b) Junto ao santuário, ao lado da bomba de gasolina, Jamal Street, Ta'iz, Iémen c) Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Iémen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar *Data de inserção na lista:* 17/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.A.98.03. *Nome:* ANSAR AL-ISLAM

Também conhecido por: a) Devotos of Islam b) Jund al-Islam c) Soldados do Islão d) Apoiantes Curdos do Islão e) Apoiantes do Islão no Curdistão f) Seguidores do Islão no Curdistão g) Taliban do Curdistão h) Soldados de Deus i) Exército “Ansar al-Sunna” j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 24/2/2003 (alterado em 31/3/2004, 5/3/2009, 18/3/2009) *Outras informações:* Associado à Al-Qaida (QE.A.4.01) e à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04.). *Localização:* Nordeste do Iraque.

QE.A.6.01. *Nome:* ARMED ISLAMIC GROUP / Grupo Armado Islâmico

Também conhecido por: a) Al Jamm’ah Al-Islamiah Al-Musallah b) GIA c) “Groupement Islamique Arme” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Argélia *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 7/4/2008) *Outras informações:* ---

QE.A.63.01. *Nome:* ASAT TRUST REG.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* -
--

QE.A.7.01. *Nome:* ASBAT AL-ANSAR

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Ein el-Hilweh camp, Líbano *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 30/1/2009) *Outras informações:* ---

QE.B.34.01. *Nome:* BANK AL TAQWA LIMITED / Banco “Al-Taqwa” Lda.

Também conhecido por: a) Banco “Al Taqwa” b) Banco “Al Taqwa” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. N-4877, Nassau, Bahamas b) A/c Arthur D. Hanna & Company c) Deveaux Street, 10, Nassau, Bahamas *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Licença emitida: 14/3/1988. Licença revogada: 12/4/2001.

QE.B.45.01. *Nome:* BARAKAAT BANK OF SOMALIA / Banco da Somália “Barakaat”

Também conhecido por: a) Banco da Somália “Barakaat” Lda. b) Banco da Somália “Baraka” c) Bancos e Remessas “Barakat” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004, 23/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente propriedade e controlado por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).

QE.B.35.01. *Nome:* BARAKAAT BOSTON

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Neponset Avenue, n.º 266, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224 *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.36.01. *Nome:* BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY / Companhia de Construção “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.37.01. *Nome:* BARAKAAT GROUP OF COMPANIES / Grupo de Companhias “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos b) Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.38.01. *Nome:* BARAKAAT INTERNATIONAL

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Hallbybacken 15, 70 Spanga *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.39.01. *Nome:* BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION / Fundação Internacional “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) C.P. 4036, Spanga, Estocolmo, Suécia b) Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suécia *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.40.01. *Nome:* BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* South 5th Street, n.º 1929, Suite 205, Minneapolis, Minnesota *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.41.01. *Nome:* BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Washington Street, n.º 925, Dorchester, Massachusetts b) 2019 Bank Street, Otava, Ontário, Canadá *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.42.01. *Nome:* BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS / Telecomunicações do Mar Vermelho “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Bossaso, Somália b) Nakhiil, Somália c) Huruuse, Somália d) Raxmo, Somália e) Ticis, Somália f) Kowthar, Somália g) Noobir, Somália h) Bubaarag, Somália i) Gufure, Somália j) Xuuxuule, Somália k) Ala Aamin, Somália l) Guureeye, Somália m) Najax, Somália n) Carafaat, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.43.01. *Nome:* BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD. / Companhia de Telecomunicações “Barakaat”, Somália, Lda.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 23/3/2009) *Outras informações:* Alegadamente propriedade ou controlada por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).

QE.B.44.01. *Nome:* BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY / Companhia de Transferência “Barakaat”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* South Brandon Street, n.º 4419, Seattle, Washington *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.B.46.01. *Nome:* BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC) / Consultadoria Informática “Barakat”

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Mogadixo, Somália Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.47.01. *Nome: BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG) / Grupo de Consultadoria “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Mogadixo, Somália Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.49.01. *Nome: BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY / Companhia Telefónica Global “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.50.01. *Nome: BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO) / Companhias Internacionais “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.51.01. *Nome: BARAKAT POST EXPRESS (BPE) / Correio Expresso “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Mogadixo, Somália Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.52.01. *Nome: BARAKAT REFRESHMENT COMPANY / Companhia de Refrigerantes “Barakat”*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.53.01. *Nome: BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED / Companhia de Telecomunicações “Barakat” Limitada*

Também conhecido por: BTELCO Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mercado de Bakara, Edifício Dar Salaam, Mogadixo, Somália b) Último endereço conhecido: Países Baixos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.B.56.01. *Nome: BARAKO TRADING COMPANY, LLC / Companhia Comercial “Barako”*

Também conhecido por: Baraka Trading Company Conhecido anteriormente por: --- Endereço: C.P. 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 (alterado em 23/3/2009) Outras informações: Até 23/3/2009 esta entidade também estava inserida na lista como “Baraka Trading Company” (QE.B.54.01.). Alegadamente propriedade ou controlada por Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).

QE.B.76.02. *Nome: BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED / Companhia para Comércio e Imobiliário “Ba Taqwa” Lda.*

Também conhecido por: Hochburg AG Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Vaduz, Liechtenstein b) anteriormente a/c Astat Trust reg. Data de inserção na lista: 3/9/2002 (alterado em 26/12/2003) Outras informações: ---

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 *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Avenida Mobile, n.º 8820, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos da América b) C.P. 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos da América c) (localização anterior) S. Roberts Road, n.º 9838, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos da América d) (localização anterior) Praça Branford, n.ºs 20-24, Apartamento 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos da América e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijão f) Boshir Safaroglu St., n.º 69, Baku, Azerbaijão g) Sarajevo, Bósnia e Herzegovina h) Zenica, Bósnia e Herzegovina i) (último endereço conhecido) King Street, n.º 3, Sul de Waterloo, Ontário, N2J 3Z6 Canadá j) (último endereço conhecido) C.P. 1508 Station 1, Mississauga, Ontário, L4Y 4G2 Canadá k) (último endereço conhecido) Cawthra Rd., n.º 2465, apt. 203, Mississauga, Ontário, L5A 3P2 Canadá l) Otava, Canadá m) Grósnia, Chechénia n) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000 o) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croácia p) Makhachkala, Daghestan q) Duisi, Geórgia r) Tbilisi, Geórgia s) Nazran, Ingushetia t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Países Baixos u) Stichting Benevolence International Nederland (também conhecido por: Benevolence International Nederland, também conhecido por BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Países Baixos. Registo na Câmara do Comércio: 14063277 v) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Paquistão w) C.P. 1055, Peshawar, Paquistão x) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscovo, Rússia 113149 y) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscovo, Rússia 127521 z) C.P. 1937, Khartoum, Sudão aa) C.P. 7600, Jeddah 21472, Arábia Saudita ab) C.P. 10845, Riade 11442, Arábia Saudita ac) Dushanbe, Tadjiquistão ad) Reino Unido ae) Afeganistão af) Bangladeche ag) Faixa de Gaza ah) Bósnia e Herzegovina ai) Iémen *Data de inserção na lista:* 21/11/2002 (atualizado em 24/1/2003) *Outras informações:* N.º de identificação de trabalhador (Estados Unidos da América) 363823186.

QE.B.94.02. *Nome:* BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND / Fundo Internacional de Benevolência

Também conhecido por: Fundo Internacional de Benevolência *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) (último endereço conhecido) Cawthra Rd., n.º 2465, Unit 203, Mississauga, Ontário, L5A 3P2 Canadá b) (último endereço conhecido) C.P. 1508, Station B, Mississauga, Ontário, L4Y 4G2 Canadá c) (último endereço conhecido) C.P. 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontário, N2J 4V1 Canadá d) (último endereço conhecido) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontário, N2J 1P5 Canadá *Data de inserção na lista:* 21/11/2002 *Outras informações:* ---

QE.B.95.02. *Nome:* BOSANSKA IDEALNA FUTURA

Também conhecido por: a) BIF-Bosnia b) “Bosnian Ideal Future” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) 16 Hakije Mazica Street, 72000 Zenica, Bósnia e Herzegovina b) Sehidska Street, Breza, Bósnia e Herzegovina c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bósnia e Herzegovina d) 35 Hamze Celenke Street, Ilidza, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina *Data de inserção na lista:* 21/11/2002 (alterado em 24/3/2009) *Outras informações:* A Bosanska Idealna Futura estava oficialmente registada na Bósnia e Herzegovina como uma associação e organização humanitária registada com o n.º 59. Foi o sucessor legal dos escritórios da Bósnia e Herzegovina da Fundação Internacional de Benevolência (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.B.93.02.), a funcionar como

BECF Centro de Caridade Educacional, Centro de Benevolência Educacional. A Bosanska Idealna Futura já não existia em 12/2008.

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

Também conhecido por: El-Ahouel *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Localizado no Oeste da Argélia *Data de inserção na lista:* 11/11/2003 (alterado em 26/11/2004, 7/4/2008) *Outras informações:* Sucursal do GIA (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.6.01.) resultante da cisão ocorrida em 1996 quando o veterano afegão Kada Benchikha Larbi se decidiu opor ao líder do GIA. Estima-se que em 11/2007 tinha aprox. 50 membros.

QE.E.88.02. *Nome:* EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT / O Movimento Islâmico do Turquestão Oriental

Também conhecido por: a) Partido Islâmico do Turquestão Oriental b) Partido Islâmico de Allah do Turquestão Oriental c) Partido Islâmico do Turquestão d) Djamaat Turkistan *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 11/9/2002 (alterado em 3/10/2008) *Outras informações:* ---

QE.A.3.01. *Nome:* EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD / Jihad Islâmica Egípcia

Também conhecido por: a) Al-Jihad Egípcia b) Grupo Jihad c) Nova Jihad d) Al-Jihad e) Movimento Islâmico Egípcio *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.G.91.02. *Nome:* GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)/ Fundação de Socorro Mundial

Também conhecido por: a) “Fondation Secours Mondial (FSM)” b) “Secours mondial de France (SEMONDE)” c) “Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.” d) “Fondation Secours Mondial vzw” e) FSM f) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. g) Fondation Secours Mondial – Kosova h) “Fondation Secours Mondial “World Relief”” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Avenida South 76th, n.º 9935, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Estados Unidos da América b) C.P. 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Estados Unidos da América c) Rue du Lazaret, n.º 49, 67100 Estrasburgo, França d) Vaatjesstraat, n.º 29, 2580 Putte, Bélgica e) Rue des Bataves n.º 69, 1040 Etterbeek, Bruxelas, Bélgica f) C.P. 6, 1040 Etterbeek 2, Bruxelas, Bélgica g) Mula Mustafa Baseskije Street n.º 72, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina i) Rua Potur Mahala, n.º 64, Travnik, Bósnia e Herzegovina j) Rr. Skenderbeu n.º 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo l) Rruga e Kavajes, Edifício n.º 3, Apartamento n.º 61, C.P. 2892, Tirana, Albânia m) Apartamento 267, Rua n.º 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Paquistão *Data de inserção na lista:* 22/10/2002 (alterado em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 24/3/2009) *Outras informações:* Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Azerbaijão, Bangladeche, Chechénia (Rússia), China, Eritreia, Etiópia, Geórgia, Índia, Ingushetia (Rússia), Iraque, Jordânia, Líbano, Cisjordânia e Gaza, Serra Leoa, Somália e Síria. Número de identificação de empregador federal dos Estados Unidos da América: 36-3804626. V.A.T. n.º: BE 454,419,759. Os endereços belgas estão incorrectos: Estes são os endereços de Putte e de Bruxelas da associação sem fins lucrativos desde 1998.

QE.H.8.01. *Nome:* HAKAKAT 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 *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.H.57.01. *Nome:* HEYATUL ULYA

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.I.127.06. *Nome:* INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE / Organização de Ajuda Islâmica Internacional, Indonésia, escritórios das sucursais

Também conhecido por: a) Agência de Ajuda Islâmica Internacional b) Organização de Ajuda Internacional c) Organização de Ajuda Islâmica d) Ajuda Mundial Islâmica e) Organização de Apoio Islâmica Internacional f) Comité de Salvação Islâmico g) Comité de Ajuda Humana da Liga Mundial dos Muçulmanos h) Organização de Ajuda Islâmica 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 *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Organização de Ajuda Islâmica Internacional, escritório da Indonésia; Jalan Raya Cipinang Jaya n.º 90; Este de Jacarta, 13410, Indonésia b) C.P. 3654; Jacarta 54021 *Data de inserção na lista:* 9/11/2006 *Outras informações:* ---

QE.I.126.06. *Nome:* INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES / Organização de Ajuda Islâmica Internacional, Filipinas, escritórios das sucursais

Também conhecido por: a) Agência de Ajuda Islâmica Internacional b) Organização de Ajuda Internacional c) Organização de Ajuda Islâmica d) Ajuda Mundial Islâmica e) Organização de Apoio Islâmica Internacional f) Comité de Salvação Islâmico g) Comité de Ajuda Humana da Liga Mundial dos Muçulmanos h) Organização de Ajuda Islâmica 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 *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Organização de Ajuda Islâmica Internacional, escritório das Filipinas; Heart Tower Building, n.º 201; Valero Street, n.º 108; 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 *Outras informações:* ---

QE.I.9.01. *Nome:* ISLAMIC ARMY OF ADEN / Exército Islâmico de Aden

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.I.99.03. *Nome:* ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) /Brigada Internacional Islâmica

Também conhecido por: a) Brigada para a Manutenção da Paz Islâmica b) Exército para a Manutenção da Paz Islâmica c) Brigada Internacional d) Patrulha para a Manutenção da Paz Islâmica e) Patrulha Internacional f) Brigada Internacional para a Manutenção da Paz Islâmica *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 4/3/2003 *Outras informações:* ---

QE.I.119.05. *Nome:* ISLAMIC JIHAD GROUP / Grupo Jihad Islâmica

Também conhecido por: a) Jama'at al-Jihad b) Sociedade da Líbia c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Grupo Jihad Islâmica do Usbequistão i) al-Djihad al-Islami j) Zamaat Modzhakhedov

Tsentralnoy Asii k) União Jihad Islâmica *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 1/6/2005 (alterado em 19/4/2006, 20/2/2008) Outras informações: ---*

QE.I.10.01. *Nome:* ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN / Movimento Islâmico do Usbequistão

Também conhecido por: IMU *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 Outras informações: ---*

QE.J.19.01. *Nome:* JAISH-I-MOHAMMED

Também conhecido por: Exército de Mohammed *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Paquistão Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: ---*

QE.J.20.01. *Nome:* JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

Também conhecido por: a) Sociedade de Cooperação Islâmica b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: Cidade de Qandahar, Afeganistão Data de inserção na lista: 17/10/ 2001 Outras informações: ---*

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 *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 25/10/2002 Outras informações: Rede no Sudeste da Ásia. Fundada pelo falecido Abdullah Sungkar.*

QE.L.97.03. *Nome:* LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA

Também conhecido por: LDI *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 20/2/2003 (alterado em 5/3/2009) Outras informações: ---*

QE.L.118.05. *Nome:* LASHKAR-E-TAYYIBA

Também conhecido por: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansoorien e) Exército dos Puros f) Exército dos Justos g) Exército dos Puros e 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 and Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama, at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama, at-i-Dawat w) Jamaat-ud-Dawa x) Jama, at-ud-Da,awah y) Jama, at-ud-Da,awa z) Jamaati-ud-Dawa *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 2/5/2005 (alterado em 3/11/2005, 10/12/2008) Outras informações: ---*

QE.L.96.03. *Nome:* LASHKAR I JHANGVI (LJ)

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 3/2/2003 Outras informações: ---

QE.L.11.01. *Nome:* LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP / Grupo Armado Islâmico da Líbia

Também conhecido por: LIFG *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) Outras informações: ---*

QE.M.12.01. *Nome:* MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Também conhecido por: a) MAK b) Al Kifah *Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 6/10/2001 (alterado em 5/3/2009) Outras informações: ---*

QE.M.13.01. *Nome:* MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY / Companhia de Importação/Exportação “Mamoun Darkazanli”

Também conhecido por: a) Companhia “Darkazanli” b) “Darkazanli Export-Import Sonderposten” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburgo, Alemanha *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.M.122.06. *Nome:* MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED / Investimentos “Meadowbrooks”, Limitada

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Upper Belgrave Road, n.º 44, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 7/2/2006 *Outras informações:* N.º de registo: 05059698.

QE.M.89.02. *Nome:* MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP / Grupo Combatente Islâmico Marroquino

Também conhecido por: a) “Groupe Islamique Combattant Marocain” b) GICM *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 10/10/2002 (alterado em 5/3/2009) *Outras informações:* ---

QE.M.120.05. *Nome:* MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA/ Movimento para a Reforma na Arábia

Também conhecido por: a) Movimento para a Reforma Islâmica na Arábia b) MIRA c) Al Islah (Reforma) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah f) Movimento Islâmico para a Reforma g) Movimento para a Reforma (Islâmica) na Arábia Lda h) Movimento para a Reforma na Arábia Ltd *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* BM Box: MIRA, Londres WC1N 3XX, Reino Unido, *Endereço alternativo:* Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londres, NW9 8LL, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 15/7/2005 *Outras informações:* *Endereço electrónico:* info@islah.org, *Tel:* 020 8452 0303, *Fax:* 020 8452 0808, *Número de Empresa no Reino Unido* 03834450.

QE.N.79.02. *Nome:* NADA INTERNATIONAL ANSTALT

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Vaduz, Liechtenstein b) anteriormente a/c Asat Trust reg. *Data de inserção na lista:* 3/9/2002 (alterado em 23/12/2008) *Outras informações:* Encerrado e retirado do Registo Comercial.

QE.N.58.01. *Nome:* NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA / Organização de Gestão “Nada” SA

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* Organização de Gestão “Al Taqwa” Sa *Endereço:* Viale Stefano Franscini n.º 22, Ch-6900 Lugano Ti, Suíça *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Encerrado e retirado do Registo Comercial.

QE.O.123.06. *Nome:* OZLAM PROPERTIES LIMITED / “Ozlam” Propriedades Limitada

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Smithdown Road, n.º 88, Liverpool, L7 4JQ, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 7/2/2006 *Outras informações:* N.º de registo: 05258730.

QE.P.59.01. *Nome:* PARKA TRADING COMPANY/ Companhia Comercial “Parka”

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* C.P. 3313, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.R.21.01. *Nome:* RABITA TRUST/ Crédito “Rabita”

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Room 9a, 2.º andar, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Paquistão b) Wares Colony, Lahore, Paquistão Data de inserção na lista: 17/10/2001 Outras informações: ---

QE.R.128.08. *Nome: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT / Movimento Rajah Solaiman Também conhecido por: a) Movimento Islâmico Rajah Solaiman b) Movimento Revolucionário Rajah Solaiman Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Barangay Mal-Ong, Anda, província de Pangasinan, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, província de Tarlac, Filipinas c) N.º 50, rua de Purdue, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas Data de inserção na lista: 4/6/2008 Outras informações: Tinha escritório no “Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated”, n.º 50, rua de Purdue, Cubao, cidade de Quezon, que é também a residência do fundador desta entidade, Hilarion Del Rosario Santos III (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.S.244.08.). Associado ao Grupo Abu Sayyaf (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.J.92.02.) incluindo formação em explosivos e outros meios de apoio para ataques terroristas nas Filipinas em 2004 e 2005. Recebeu apoio financeiro da Organização Islâmica de Ajuda Internacional, Filipinas, escritórios das sucursais (inserido na lista com o n.º de referência permanente QE.I.126.06.) através de Khadafi Abubakar Janjalani (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.J.180.04.).*

QE.R.60.01. *Nome: RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED/ Companhia do Mar Vermelho “Barakat” Limitada*

Também conhecido por: --- Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Mogadixo, Somália b) Dubai, Emirados Árabes Unidos Data de inserção na lista: 9/11/2001 Outras informações: ---

QE.R.70.02. *Nome: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY / Sociedade para a Recuperação do Legado Islâmico*

Também conhecido por: a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Recuperação do Legado Islâmico no Continente Africano c) Jamia Ihya ul Turath d) RIHS Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) Paquistão b) Afeganistão Data de inserção na lista: 11/1/2002 (alterado em 25/7/2006, 5/3/2009) Outras informações: NOTA: Só são designados os escritórios desta entidade no Paquistão e no Afeganistão.

QE.R.100.03. *Nome: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) / Patrulha de Reconhecimento e Sabotagem “Riyadus-Salikhin” dos Mártires Chechenos*

Também conhecido por: a) Patrulha de Reconhecimento e Sabotagem “Riyadus-Salikhin” b) Riyadh-as-Saliheen c) Grupo de Sabotagem e Vigilância Militar dos Mártires “Riyadh al-Salihin” d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin e) Patrulha de Reconhecimento e Sabotagem “Riyadus-Salikhin” dos Shahids (mártires) Conhecido anteriormente por: --- Endereço: --- Data de inserção na lista: 4/3/2003 (alterado em 25/7/2006) Outras informações: ---

QE.S.124.06. *Nome: SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED / Agência de Ajuda “Sanabel”, Limitada*

Também conhecido por: a) Agência de Ajuda “Sanabel” b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Fundação de Ajuda “Al-Rahama” Conhecido anteriormente por: --- Endereço: a) South Rd, n.º 63, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Reino Unido b) Stockport Rd, n.º 1011, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Reino Unido c) C.P. 50, Manchester M19 25P, Reino Unido d) Gresham Road, n.º 98, Middlesbrough, Reino Unido e) Anson Road, n.º 54, Londres, NW2 6AD, Reino Unido Data de inserção na lista: 7/2/2006 Outras

informações: Página electrónica: <http://www.sanabel.org.uk>. Endereço electrónico: info@sanabel.org.uk. N.º de caridade: 1083469. N.º de registo: 3713110.

QE.S.125.06. *Nome:* SARA PROPERTIES LIMITED / Propriedades “Sara”, Limitada
Também conhecido por: Sara Properties *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Smithdown Road, n.º 104, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Reino Unido b) Hartington Road, n.º 2A, Liverpool L8 OSG, Reino Unido *Data de inserção na lista:* 7/2/2006
Outras informações: Página electrónica: <http://www.saraproperties.co.uk>. N.º de registo: 4636613.

QE.S.61.01. *Nome:* SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION/
Organização de Ajuda Internacional da Somália
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Riverside Avenue, n.º 1806, 2.º andar, Minneapolis, Minnesota *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.S.62.01. *Nome:* SOMALI INTERNET COMPANY/ Companhia de Internet da Somália
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Mogadixo, Somália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.S.64.01. *Nome:* SOMALI NETWORK AB
Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suécia *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 *Outras informações:* ---

QE.S.101.03. *Nome:* SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)/ Regimento Islâmico com Objectivo Especial
Também conhecido por: a) Regimento com objectivo especial islâmico b) Regimento Islâmico Especial “al-Jihad-Fisi-Sabililah” c) Regimento de especial significado islâmico *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 4/3/2003 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.T.108.04. *Nome:* TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES/ Escritórios da Bósnia da Taibah Internacional
Também conhecido por: a) Agência de Auxílio Internacional Taibah b) Associação de Auxílio Internacional Taibah c) Al Taibah, Intl. d) “Taibah International Aide Association” *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Av de Smajlovic n.º 6, Sarajevo, BiH b) Tabhanska Street, n.º 26, Visoko, BiH c) N.º 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH d) Tahbanksa Ulica, n.º 26, Sarajevo, BiH *Data de inserção na lista:* 11/5/2004 (alterado em 24/3/2009) *Outras informações:* Em 2002-2004, os escritórios da Bósnia da Taibah Internacional utilizaram as instalações da Casa Cultural em Hadzici, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina. A organização foi oficialmente registada na Bósnia e Herzegovina como uma sucursal da Associação de Auxílio Internacional Taibah com o n.º de registo 7. Os Escritórios da Bósnia da Taibah Internacional cessaram a actividade por decisão do Ministério da Justiça da Federação da Bósnia e Herzegovina (decisão de cessação de operação n.º 03-05-2-70/03).

QE.T.14.01. *Nome:* THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB / A Organização do Al-Qaida no Maghreb Islâmico
Também conhecido por: “Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)” *Conhecido anteriormente por:* a) “Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC)” b) Grupo Salafista para o Prenúncio e Combate *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 (alterado em 26/4/2007, 7/4/2008) *Outras informações:* Estima-se que em

11/2007 tinha aprox. 700 membros reagrupados em facções na Argélia e no Norte de Mali. O seu Emir é Abdelmalek Droukdel (inserido na lista com o n.º de referência permanente QI.D.232.07.).

QE.T.90.02. *Nome:* TUNISIAN COMBATANT GROUP/ Grupo de Combatentes da Tunísia

Também conhecido por: a) “Groupe Combattant Tunisien” b) “Groupe Islamiste Combattant Tunisien” d) GICT *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* --- *Data de inserção na lista:* 10/10/2002 (alterado em 26/11/2004, 5/3/2009) *Outras informações:* --

-

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

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão b) Paquistão *Data de inserção na lista:* 24/12/2001 *Outras informações:* ---

QE.W.15.01. *Nome:* WAFI HUMANITARIAN ORGANIZATION

Também conhecido por: a) Al Wafa b) Organização Al Wafa c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* a) Jordan House n.º 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Paquistão b) Arábia Saudita c) Kuwait d) Emirados Árabes Unidos *Data de inserção na lista:* 6/10/2001 *Outras informações:* ---

QE.W.65.01. *Nome:* WALDENBERG AG

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* a) Al Taqwa Comércio, Propriedades e Indústria b) Al Taqwa Companhia de Comércio, Propriedades e Indústria c) Al Taqwa Comércio, Propriedades e Estabelecimento Industrial d) Estabelecimento Himmat *Endereço:* a) A/c Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein b) Via Posero, n.º 2, 22060 Campione d'Italia, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 4/11/2003, 26/11/2004) *Outras informações:* Em processo de encerramento.

QE.Y.66.01. *Nome:* YOUSSEF M. NADA

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Via Riasc n.º 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Itália *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 25/7/2006) *Outras informações:* ---

QE.Y.67.01. *Nome:* YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.

Também conhecido por: --- *Conhecido anteriormente por:* --- *Endereço:* Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Áustria *Data de inserção na lista:* 9/11/2001 (alterado em 26/11/2004) *Outras informações:* Companhia dissolvida em 10/2002, retirada do Registo de Companhias desde 11/2002. Instalações desocupadas em 11/2002.