

第 13 期

第二組

澳門特別行政區公報
由第一組及第二組組成

二零一三年三月二十七日，星期三



Número 13

II

SÉRIE

do *Boletim Oficial* da Região Administrativa Especial de Macau, constituído pelas séries I e II

Quarta-feira, 27 de Março de 2013

澳門特別行政區公報 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

副刊 SUPLEMENTO

目 錄

澳門特別行政區

行政長官辦公室：

- 第4/2013號行政長官公告，命令公佈根據聯合國安全理事會第1988（2011）號決議制定並於二零一二年十二月十九日更新的個人和實體的名單。..... 4203
- 第5/2013號行政長官公告，命令公佈聯合國安全理事會第1267（1999）號及第1989（2011）決議所設委員會於二零一二年十二月五日更新的基地組織制裁名單。..... 4257

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Gabinete do Chefe do Executivo:

- Aviso do Chefe do Executivo n.º 4/2013, que manda publicar a lista das pessoas singulares e entidades estabelecida nos termos da Resolução n.º 1988 (2011) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tal como actualizada à data de 19 de Dezembro de 2012. 4203
- Aviso do Chefe do Executivo n.º 5/2013, que manda publicar a Lista de Sanções contra a Al-Qaida, tal como actualizada à data de 5 de Dezembro de 2012, pelo Comité estabelecido pelas Resoluções n.º 1267 (1999) e n.º 1989 (2011) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 4257

印務局，澳門官印局街。電話：2857 3822 • 傳真：2859 6802 • 電子郵件：info@io.gov.mo

Imprensa Oficial, Rua da Imprensa Nacional — Macau. Tel.: 2857 3822 • Fax: 2859 6802 • E-mail: info@io.gov.mo
網址 Website: <http://www.io.gov.mo>

第6/2013號行政長官公告，命令公佈尼日利亞聯邦共和國政府與中華人民共和國政府就尼日利亞聯邦共和國在中華人民共和國香港特別行政區保留總領事館達成協議的照會。..... 4357

Aviso do Chefe do Executivo n.º 6/2013, que manda publicar as Notas do acordo entre o Governo da República Federal da Nigéria e o Governo da República Popular da China relativo à manutenção do Consulado Geral da República Federal da Nigéria na Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China. 4357

第7/2013號行政長官公告，命令公佈聯合國安全理事會於二零一二年十一月二十八日通過的有關剛果民主共和國局勢的第2078（2012）號決議及聯合國安全理事會關於剛果民主共和國第1533（2004）號決議所設委員會對受第1596（2005）號決議第13段及第15段規定的措施約束的個人及實體名單作出更新的照會。..... 4359

Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2013, que manda publicar a Resolução n.º 2078 (2012), adoptada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 28 de Novembro de 2012, relativa à situação na República Democrática do Congo, bem como as Notas Verbais relativas às actualizações da lista das pessoas singulares e das entidades afectadas pelas medidas impostas pelos n.ºs 13 e 15 da Resolução n.º 1596 (2005), efectuadas pelo Comité relativo à República Democrática do Congo estabelecido pela Resolução n.º 1533 (2004) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 4359

第8/2013號行政長官公告，命令公佈聯合國安全理事會有關防擴散問題的第1737（2006）號決議所設委員會於二零一二年十二月二十日更新的個人和實體名單。..... 4366

Aviso do Chefe do Executivo n.º 8/2013, que manda publicar a lista das pessoas singulares e entidades, tal como actualizada à data de 20 de Dezembro de 2012, pelo Comité estabelecido pela Resolução n.º 1737 (2006) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, relativa à Não Proliferação. 4366

政府機關通告及公告

Avisos e anúncios oficiais

澳門金融管理局：

Autoridade Monetária de Macau:

通告一則，關於澳門特別行政區財政儲備——二零一二年度報告書及帳目。..... 4377

Aviso referente à Reserva Financeira da RAEM — Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2012. 4377

澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

行政長官辦公室

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

第 4/2013 號行政長官公告

Aviso do Chefe do Executivo n.º 4/2013

中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事會關於恐怖活動對國際和平與安全構成威脅的第1988 (2011) 號決議；

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau da Resolução n.º 1988 (2011) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, relativa às ameaças à paz e segurança internacionais causadas por actos terroristas;

上述第1988 (2011) 號決議所設的聯合國安全理事會委員會於二零一一年六月十七日通過根據該決議制定的與塔利班有關聯的個人和實體的名單，並於二零一二年十二月十九日更新該名單；

Mais considerando que, em 17 de Junho de 2011, o Comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas estabelecido pela Resolução n.º 1988 (2011) aprovou a lista das pessoas singulares e entidades associadas aos Talibã, estabelecida nos termos da referida Resolução, tendo procedido a uma actualização dessa mesma lista em 19 de Dezembro de 2012;

基於此，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈根據聯合國安全理事會第1988 (2011) 號決議制定並於二零一二年十二月十九日更新的個人和實體名單的英文原文及其葡文譯本。

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, a lista das pessoas singulares e entidades estabelecida nos termos da Resolução n.º 1988 (2011) do Conselho de Segurança, tal como actualizada à data de 19 de Dezembro de 2012, na sua versão original em língua inglesa, acompanhada da tradução para a língua portuguesa.

二零一三年三月十四日發佈。

Promulgado em 14 de Março de 2013.

行政長官 崔世安

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

**The List of individuals and entities established pursuant to
Security Council Resolution 1988 (2011)**

Last updated on: 19 December 2012

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals associated with the Taliban

B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban

A. Individuals associated with the Taliban

TI.A.155.11. Name: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: na 4: na

Name (original script): عبد العزيز عباسين

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1969 **POB:** Sheykhani Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Aziz Mahsud **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Oct. 2011 **Other information:** Key commander in the Haqqani Network under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Taliban Shadow Governor of Orgun District, Paktika Province, Afghanistan as of early 2010. Operated a training camp for non-Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan.

TI.A.121.01. Name: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: na 4: na

Name (original script): عزيز الرحمان عبد الاحد

Title: Mr **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates **DOB:** 1972 **POB:** Shega District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 44323 **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.B.24.01. Name: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: na

Name (original script): عبدالغنى برادر عبد الاحمد ترك

Title: Mullah **Designation:** Deputy Minister of Defence under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar, (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012) **Other information:** Arrested in Feb. 2010 and in custody in Pakistan. Extradition request to Afghanistan pending in Lahore High Court, Pakistan as of June 2011. Belongs to Popalzai tribe. Senior Taliban military commander and member of Taliban Quetta Council as of May 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.A.128.01. Name: 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: na

Name (original script): عبدالقدير بصير عبد البصير

Title: a) General b) Maulavi **Designation:** Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1964 **POB:** a) Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan b) Hisarak District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000974 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Financial advisor to Taliban Peshawar Military Council and Head of Taliban Peshawar Financial Commission. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review

pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.M.100.01. Name: 1: NAZIR MOHAMMAD 2: ABDUL BASIR 3: na 4: na

Name (original script): نظر محمد عبد البصير

Title: Maulavi **Designation:** a) Mayor of Kunduz City b) Acting, Governor of Kunduz Province under the Taliban regime **DOB:** 1954 **POB:** Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nazar Mohammad (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 18 May 2012) **Other information:** Alternative title: Sar Muallim. Reportedly deceased on 9 November 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.123.01. Name: 1: ABDUL WAHAB 2: ABDUL GHAFAR 3: na 4: na

Name (original script): عبدالوهاب عبد الغفار

Title: Maulavi **Designation:** a) Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh, Saudi Arabia b) First Secretary, Taliban Embassy in Islamabad, Pakistan **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Kuzbahar village, Khogyani District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Wahab (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Member of Taliban Quetta Shura as at 2010. Confirmed to have died in Dec. 2010 in Pakistan. Belonged to Khogyani tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.Q.130.01. Name: 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: ABDUL GHANI 4: na

Name (original script): عبدالغفار قریشی عبد الغنى

Title: Maulavi **Designation:** Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** a) 1970 b) 1967 **POB:** Turshut village, Warduj District, Takhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Ghaffar Qureshi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000933 issued in Kabul on 13 Sep. 1998 **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 55130 **Address:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Involved in drug trafficking. Belongs to Tajik ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.A.145.10. Name: 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: na 4: na

Name (original script): امير عبد الله

Title: na **Designation:** Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor **DOB:** Approximately 1972 **POB:** Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Amir Abdullah Sahib **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Karachi, Pakistan **Listed on:** 20 Jul. 2010 (amended on 29 Nov. 2011) **Other information:** Has travelled to Kuwait, Saudi Arabia, the Libyan Arab Jamahiriya and the United Arab Emirates to raise funds for the Taliban. Treasurer to Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TI.B.24.01). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.

TI.H.45.01. Name: 1: ZABIHULLAH 2: ZAHID 3: ABDUL MAJID 4: na

Name (original script): ذبیح الله زاهد عبد المجید

Title: na **Designation:** Deputy Minister of Higher Education under the Taliban regime **DOB:** 1958-1959 **POB:** Payeen Bagh village, Kahmard District, Bamyan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Taj Mir b) Zabihullah Hamidi (formerly listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 21792 **Address:** Dashti Shor area, Mazari Sharif, Balkh Province, Afghanistan **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012, 19 Dec. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. Father's name is Abdul Majid.

TI.A.162.12. Name: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: na 4: na

Name (original script): عبد الستار عبد المنان

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** 1964 **POB:** a) Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province,

Afghanistan **b)** Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan **c)** Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** **a)** Haji Abdul Sattar Barakzai **b)** Haji Abdul Satar **c)** Haji Satar Barakzai **d)** Abdulasattar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** Pakistan passport number AM5421691 expires on 11 Aug. 2013 **National identification no.:** **a)** Pakistan National Identification number 5420250161699 **b)** Afghan National Identification number 585629 **Address:** **a)** Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan **b)** Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan **c)** Chaman, Baluchistan Province, Pakistan **d)** Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan **Listed on:** 29 Jun. 2012 **Other information:** Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.1.12.) and associated also with Khairullah Barakzai (TI.K.163.12.). Belongs to Barakzai tribe. Father's name is Hajji 'Abd-al-Manaf.

TI.H.142.01. Name: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: na

Name (original script): عبد الحى عظيم عبد القادر

Title: **a)** Maulavi **b)** Mullah **Designation:** First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan **DOB:** 1971 **POB:** Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Hai Hazem (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 0001203 **National identification no.:** na **Address:** **a)** Itifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan **b)** Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.T.105.01. Name: 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL QADIR 4: na

Name (original script): احمد طه خالد عبد القادر

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Paktia Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** **a)** Nangarhar Province, Afghanistan **b)** Khost Province, Afghanistan **c)** Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Taliban member responsible for Nangarhar Province as at 2011. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Zadran tribe. Close associate of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.A.80.01. Name: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: ABDUL QUDDUS 4: na

Name (original script): سيد عصمت الله عاصم عبد القدوس

Title: Maulavi **Designation:** **a)** Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue under the Taliban regime **b)** Secretary General of the Afghan Red Crescent Society (ARCS) under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1967 **POB:** Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** **a)** Esmatullah Asem **b)** Asmatullah Asem **c)** Sayed Esmatullah Asem (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Member of the Taliban Supreme Council as of May 2007. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Peshawar Shura. Responsible for Afghan Taliban activity in Federally Administrated Tribal Areas, Pakistan as at 2008. A leading expert in IED and suicide attacks as of 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.U.8.01. Name: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: ABDUL ZAHIR 4: na

Name (original script): شمس الرحمن عبد الظاهر

Title: **a)** Mullah **b)** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Agriculture under the Taliban regime **DOB:** 1969 **POB:** Waka Uzbin village, Sarobi District, Kabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** **a)** Shamsurrahman **b)** Shams-ur-Rahman **c)** Shamsurrahman Abdurahman **Low quality a.k.a.:** Shams ur-Rahman Sher Alam **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** **a)** Afghan national identification card (tazkira) number 2132370 **b)** Afghan national identification card (tazkira) number 812673 **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Involved in drug trafficking. Belongs to Ghilzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.160.12. Name: 1: ABDUL SAMAD 2: ACHEKZAI 3: na 4: na

Name (original script): عبد الصمد اچکزى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1970 **POB:** Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Samad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 Mar. 2012 **Other information:** Senior Taliban member responsible for the manufacturing of improvised explosive devices (IED). Involved in recruiting and deploying suicide bombers to conduct attacks in Afghanistan.

TI.A.114.01. Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: na 4: na

Name (original script): عبدالرحمان آغا

Title: Maulavi **Designation:** Chief Justice of Military Court under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Afghan b) Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.A.156.12. Name: 1: AHMAD 2: ZIA 3: AGHA 4: na

Name (original script): احمد ضيا آغا

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** 1974 **POB:** Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed **Low quality a.k.a.:** Sia Agha Sayeed **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Jan. 2012 **Other information:** Senior Taliban official with military and financial responsibilities as at 2011. Leader of the Taliban's Military Council as of 2010. In 2008 and 2009, served as a Taliban finance officer and distributed money to Taliban commanders in Afghanistan/Pakistan border area.

TI.A.91.01. Name: 1: JANAN 2: AGHA 3: na 4: na

Name (original script): جانان آغا

Title: Mullah **Designation:** Governor of Faryab Province under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1958 b) Approximately 1953 **POB:** Tirin Kot city, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdullah Jan Agha **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council and advisor to Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) as at June 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Sadat ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.57.01. Name: 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA

Name (original script): سيد محمد عظيم آغا

Title: Maulavi **Designation:** Director of the Passport and Visa Department in the Ministry of Interior under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1966 b) Approximately 1969 **POB:** Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Sayed Mohammad Azim Agha b) Agha Saheb **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.72.01. Name: 1: SAYYED GHIASSOUDDINE 2: AGHA 3: na 4: na

Name (original script): سيد غياث الدين آغا

Title: Maulavi **Designation:** a) Minister of Haj and Religious Affairs under the Taliban regime b) Education Minister under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1961 **POB:** Kohistan District, Faryab Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Sayed Ghias b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin c) Sayyed Ghayasudin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Taliban member responsible for Faryab, Jawzjan, Sari Pul and Balkh Provinces, Afghanistan as at June 2010. Involved in drug

trafficking. Member of Taliban Supreme Council and Taliban Military Council as at December 2009. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Sadat ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.31.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: na 4: na

Name (original script): محمد احمدی

Title: a) Mullah b) Haji **Designation:** a) President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban regime b) Minister of Finance under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Daman District, Kandahar Province, Afghanistan b) Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Kakar tribe. He is a member of the Taliban Supreme Council. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.81.01. Name: 1: AHMADULLAH 2: na 3: na 4: na

Name (original script): احمد الله

Title: Qari **Designation:** Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1975 b) Approximately 1965 **POB:** a) Khogyani area, Qarabagh District, Ghazni Province, Afghanistan b) Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Ahmadulla b) Mohammad Ahmadullah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011) **Other information:** Reportedly deceased in Dec. 2001. Belonged to Khogyani tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2010.

TI.K.149.10. Name: 1: SALEH 2: MOHAMMAD 3: KAKAR 4: AKHTAR MUHAMMAD

Name (original script): صالح محمد كاکر اختر محمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) Approximately 1962 b) 1961 **POB:** a) Nalgham village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan b) Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Saleh Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Nov. 2010 (amended on 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Has run an organized smuggling network in Kandahar and Helmand provinces, Afghanistan. Previously operated heroin processing laboratories in Band-e-Timor, Kandahar Province, Afghanistan. Has owned a car dealership in Mirwais Mena, Dand District in Kandahar Province, Afghanistan. Arrested in 2008-2009 and in custody in Afghanistan as at 2011. Linked by marriage to Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund(TI.A.22.01.). Belongs to Kakar tribe.

TI.A.94.01. Name: 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: na 4: na

Name (original script): عبد الباری آخوند

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Governor of Helmand Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1953 **POB:** a) Baghran District, Helmand Province, Afghanistan b) Now Zad District, Helmand Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Haji Mullah Sahib **Low quality a.k.a.:** Zakir **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012) **Other information:** Member of the Taliban Supreme Council as of 2009. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Alokzai tribe. Member of Taliban leadership in Helmand Province, Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.A.9.01. Name: 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na

Name (original script): عتيق الله آخوند

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Agriculture under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Shah Wali Kot District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Military Council as well as Taliban Supreme Council as at June 2010. Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.158.12. Name: 1: MOHAMMAD 2: AMAN 3: AKHUND 4: na

Name (original script): محمد امان آخوند

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1970 **POB:** Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mohammed Aman b) Mullah Mohammed Oman **Low quality a.k.a.:** a) Mullah Mad Aman Ustad Noorzai b) Sanaullah **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Jan. 2012 (amended on 18 May 2012) **Other information:** Senior Taliban member as at 2011 with financial duties, including raising funds on behalf of the leadership. Has provided logistical support for Taliban operations and channeled proceeds from drug trafficking to arms purchases. Has acted as secretary to Taliban leader Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) and as his messenger at senior-level meetings of the Taliban. Also associated with Gul Agha Ishakzai (TI.I.147.10). Member of Mullah Mohammed Omar's (TI.O.4.01) inner circle during the Taliban regime.

TI.H.2.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: AKHUND 4: na

Name (original script): محمد حسن آخوند

Title: a) Mullah b) Haji **Designation:** a) First Deputy, Council of Ministers under the Taliban regime b) Foreign Minister under the Taliban regime c) Governor of Kandahar under the Taliban regime d) Political Advisor of Mullah Mohammed Omar **DOB:** a) Approximately 1955-1958 b) Approximately 1945-1950 **POB:** Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** A close associate of Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Member of Taliban Supreme Council as at Dec. 2009. Belongs to Kakar tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.A.66.01. Name: 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: na 4: na

Name (original script): محمد عباس آخوند

Title: Mullah **Designation:** Minister of Public Health under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Khas Uruzgan District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council in charge of the Medical Committee as of Jan. 2011. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Barakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.A.60.01. Name: 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: na 4: na

Name (original script): محمد عیسی آخوند

Title: a) Alhaj b) Mullah **Designation:** Minister of Water, Sanitation and Electricity under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Mial area, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.109.01. Name: 1: AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: SHUKOOR 4: AKHUNDZADA

Name (original script): احمد جان آخوند زاده شكور آخوند زاده

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Governor of Zabol and Uruzgan Provinces under the Taliban regime **DOB:** 1966-1967 **POB:** a) Lablan village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Ahmad Jan Akhonzada b) Ahmad Jan Akhund Zada **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012) **Other information:** Taliban member responsible for Uruzgan Province, Afghanistan, as at early 2007. Brother-in-law of Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.S.83.01. Name: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: HESAMUDDIN 4: AKHUNDZADA

Name (original script): احسان الله سرفدا حسام الدين آخوندزاده

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime **DOB:** Approximately

1962-1963 **POB:** Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Khatak village, Gelan District, Ghazni Province, Afghanistan **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 18 May 2012) **Other information:** As of mid-2007, he provided support to the Taliban in the form of weapons and money. Belongs to Taraki tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.101.01. Name: 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 3: na 4: na

Name (original script): محمد اسحاق آخوند زاده

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Laghman Province under the Taliban regime **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Mohammad Ishaq Akhund born in 1963 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Taliban commander for Ghazni Province as at 2008. Belongs to Andar tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.148.10. Name: 1: AGHA 2: JAN 3: ALIZAI 4: na

Name (original script): اغا جان علیزی

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** a) 15 Oct. 1963 b) 14 Feb. 1973 c) 1967 d) Approximately 1957 **POB:** a) Hitemchai village, Helmand Province, Afghanistan b) Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Nov. 2010 (amended on 13 Aug. 2012) **Other information:** Has managed a drug trafficking network in Helmand Province, Afghanistan. Has regularly traveled to Pakistan.

TI.H.143.01. Name: 1: HAMDULLAH 2: ALLAH NOOR 3: na 4: na

Name (original script): حمد الله الله نور

Title: Maulavi **Designation:** Repatriation Attache, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan **DOB:** 1973 **POB:** District Number 6, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 4414 **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Baloch ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010. Additional title: Hafiz.

TI.A.136.01. Name: 1: MOHAMMAD SADIQ 2: AMIR MOHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): محمد صادق امير محمد

Title: a) Alhaj b) Maulavi **Designation:** Head of Afghan Trade Agency, Peshawar, Pakistan **DOB:** 1934 **POB:** a) Ghazni Province, Afghanistan b) Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number SE 011252 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Reportedly deceased. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.A.5.01. Name: 1: MUHAMMAD 2: TAHER 3: ANWARI 4: na

Name (original script): محمد طاهر انوری

Title: Mullah **Designation:** a) Director of Administrative Affairs under the Taliban regime b) Minister of Finance under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1961 **POB:** Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mohammad Taher Anwari b) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **Low quality a.k.a.:** Haji Mudir **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Belongs to Andar tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.30.01. Name: 1: AREFULLAH 2: AREF 3: na 4: na

Name (original script): عارف الله عارف

Title: Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Finance under the Taliban regime b) Governor of Ghazni Province under the Taliban regime c) Governor of Paktia Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** a) Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan b) Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Andar tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.70.01. Name: 1: ATIQUULLAH 2: na 3: na 4: na

Name (original script): عتيق الله

Title: a) Haji b) Mullah **Designation:** Deputy Minister of Public Works under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1962 **POB:** a) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 19 Oct. 2012) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council Political Commission as at 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Alizai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.38.01. Name: 1: ABDUL BAQI 2: BASIR 3: AWAL SHAH 4: na

Name (original script): عبدالباقي بصير اول شاه

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** a) Governor of Khost and Paktika provinces under the Taliban regime b) Vice-Minister of Information and Culture under the Taliban regime c) Consular Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1960-1962 **POB:** a) Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan b) Shinwar District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Baqi (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 7 Sep. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Taliban member responsible for Nangarhar Province as at 2008. Until 7 Sep. 2007 he was also listed under number TI.A.48.01. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.M.104.01. Name: 1: MOHAMMAD RASUL 2: AYYUB 3: na 4: na

Name (original script): محمد رسول ايوب

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Nimroz Province under the Taliban regime **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Robot village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Gurg **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of the Taliban Quetta Shura. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.D.113.01. Name: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: na 4: na

Name (original script): شهاب الدين دلاور

Title: Maulavi **Designation:** Deputy of High Court under the Taliban regime **DOB:** a) 1957 b) 1953 **POB:** Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Deputy Head of Taliban Embassy in Riyadh, Saudi Arabia until 25 Sept. 1998. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.D.92.01. Name: 1: DOST MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na

Name (original script): دوست محمد

Title: a) Mullah b) Maulavi **Designation:** Governor of Ghazni Province under the Taliban regime **DOB:** Between 1968

and 1973 **POB:** Nawi Deh village, Daman District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Doost Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012) **Other information:** Associated with Mullah Jalil Haqqani (TI.H.34.01). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.N.19.01. Name: 1: NIK MOHAMMAD 2: DOST MOHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): نیک محمد دوست محمد

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Commerce under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1957 **POB:** Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nik Mohammad (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012, 19 Oct. 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.17.01. Name: 1: ABDUL RAZAQ 2: EKHTIYAR MOHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): عبدالرزاق اختيار محمد

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Commerce under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1955-1958 **POB:** Shah Wali Kot District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 077513 issued in Paghman District, Kabul Province, Afghanistan **Address:** 2nd Street, Qalaie-e-Kashif area, District Number 5, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Involved in drug trafficking. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Additional title: Mawlana.

TI.E.63.01. Name: 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: na 4: na

Name (original script): محمد اعظم علمی

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Mines and Industries under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Sayd Karam District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Muhammad Azami **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Reportedly deceased in 2005. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.F.36.01. Name: 1: FAIZ 2: na 3: na 4: na

Name (original script): فیض

Title: Maulavi **Designation:** Head of the Information Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1969 **POB:** Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.106.01. Name: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: na

Name (original script): محمد شفیق احمدی فاتح خان

Title: Mullah **Designation:** Governor of Samangan Province under the Taliban regime **DOB:** 1956-1957 **POB:** Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Mohammad Shafiq Ahmadi (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 1 Jun. 2012, 13 Aug. 2012) **Other information:** Belongs to Hottak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.G.161.12. Name: 1: BAKHT 2: GUL 3: na 4: na

Name (original script): بخت گل

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1980 **POB:** Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan **Listed on:** 27 Jun. 2012 **Other information:** Communications assistant to Badruddin Haqqani (TI.H.151.11). Also coordinates movement of Haqqani insurgents, foreign fighters and weapons in the Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Zadran tribe.

TI.N.69.01. Name: 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULLAH 4: na

Name (original script): رستم حنفي حبيب الله

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Public Works under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Rostam Nuristani **Low quality a.k.a.:** Hanafi Sahib **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012, 13 Aug. 2012) **Other information:** Taliban member responsible for Nuristan Province, Afghanistan, as of May 2007. Belongs to Nuristani tribe. Reportedly deceased in early 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.H.140.01. Name: 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: na 4: na

Name (original script): گل احمد حکیمی

Title: Maulavi **Designation:** Commercial Attache, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan **DOB:** 1964 **POB:** a) Logar Province, Afghanistan b) Kabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.H.43.01. Name: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: na 4: na

Name (original script): دين محمد حنيف

Title: Qari **Designation:** a) Minister of Planning under the Taliban regime b) Minister of Higher Education under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1955 **POB:** Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Qari Din Mohammad b) Iadana Mohammad, born 1 Jan. 1969 in Badakhshan, **Nationality:** Afghan **Passport no.:** OA 454044 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 25 Oct. 2012) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council responsible for Takhar and Badakhshan provinces. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.34.01. Name: 1: ABDUL JALIL 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): عبد الجليل حقانی

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Arghandaab District, Kandahar Province, Afghanistan b) Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar, born in 1965 in Kandahar, Afghanistan passport number OR 1961825 issued on 4 Feb. 2003 by the Afghan Consulate in Quetta, Pakistan, expired 2 Feb. 2006 **Low quality a.k.a.:** Nazar Jan **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 13 Feb. 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Supreme Council as of May 2007. Member of the Financial Commission of the Taliban Council. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.H.151.11. Name: 1: BADRUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): بدر الدين حقانی

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1975-1979 **POB:** Miramshah, North Waziristan, Pakistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Atiqullah **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Miram Shah, Pakistan **Listed on:** 11 May 2011 (amended on 1 Jun. 2012) **Other information:** Operational commander of the Haqqani Network and member of the Taliban shura in Miram Shah. Has helped lead attacks against targets in southeastern Afghanistan. Son of Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.). Brother of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) and Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.). Nephew of Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

TI.H.40.01. Name: 1: JALALUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): جلال الدين حقانی

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1942 b) Approximately 1948 **POB:** a) Garda Saray area, Waza Zadrán District, Paktia Province, Afghanistan b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Jalaluddin Haqqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Father of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.), Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) and Badruddin Haqqani (TI.H.151.11). Brother of Mohammad Ibrahim Omari (TI.O.42.01) and Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11). He is an active Taliban leader. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Head of the Taliban Miram Shah Shura as at 2008. Belongs to Zadrán tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.H.150.11. Name: 1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: na

Name (original script): خليل احمد حقانی

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1966 b) Between 1958 and 1964 **POB:** Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadrán District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Khalil Al-Rahman Haqqani b) Khalil ur Rahman Haqqani c) Khaleel Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Peshawar, Pakistan b) Near Dergey Manday Madrasa in Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan c) Kayla Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), Pakistan d) Sarana Zadrán Village, Paktia Province, Afghanistan **Listed on:** 9 Feb. 2011 (amended on 1 Jun. 2012) **Other information:** Senior member of the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. Has previously traveled to, and raised funds in, Dubai, United Arab Emirates. Brother of Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) and uncle of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.).

TI.H.79.01. Name: 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): محمد سليم حقانی

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1966-1967 **POB:** Alingar District, Laghman Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Deputy Commander of Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (TI.H.64.01) as at Mar. 2010. Member of Taliban Peshawar Military Council as at June 2010. Belongs to Pashai ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.H.146.10. Name: 1: NASIRUDDIN 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): نصير الدين حقانی

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1970-1973 **POB:** Neka District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Naseer Haqqani b) Dr. Naseer Haqqani c) Nassir Haqqani d) Nashir Haqqani **Low quality a.k.a.:** a) Naseruddin b) Dr. Alim Ghair **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 20 Jul. 2010 (amended on 29 Jul. 2011, 18 May 2012) **Other information:** A leader of the Haqqani Network, which operates out of North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan. Son of Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Has travelled to Saudi Arabia and the United Arab Emirates to raise funds for the Taliban.

TI.H.6.01. Name: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: na

Name (original script): سيد محمد حقانى

Title: Mullah **Designation:** a) Director of Administrative Affairs under the Taliban regime b) Head of Information and Culture in Kandahar Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1965 **POB:** Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Sayyed Mohammad Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Graduate of the Haqqaniya madrasa in Akora Khattak, Pakistan. Believed to have had close relations with Taliban Leader Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of Taliban Supreme Council as at June 2010. Belongs to Barakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.H.144.07. Name: 1: SIRAJUDDIN 2: JALLALUDINE 3: HAQQANI 4: na

Name (original script): سراج الدين جلال الدين حقانى

Title: na **Designation:** Na'ib Amir (Deputy Commander) **DOB:** Approximately 1977/1978 **POB:** a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afghanistan c) Neka district, Paktika province, Afghanistan d) Khost province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Siraj Haqqani b) Serajuddin Haqqani c) Siraj Haqqani d) Saraj Haqqani **Low quality a.k.a.:** Khalifa **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan b) Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan **Listed on:** 13 Sep. 2007 **Other information:** Since 2004, major operational commander in eastern and southern regions of Afghanistan. Son of Jallaloudine Haqqani (TI.H.40.01). Belongs to Sultan Khel section, Zardan tribe of Garda Saray of Paktia province, Afghanistan. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.H.14.01. Name: 1: HIDAYATULLAH 2: na 3: na 4: na

Name (original script): هدايت الله

Title: na **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation and Tourism under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abu Turab **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 8 Mar. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 28 Feb. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Ghilzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.H.71.01. Name: 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HIDAYATULLAH 4: na

Name (original script): نجيب الله حقانى هدايت الله

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Finance under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1964 b) 1969 **POB:** Moni village, Shigal District, Kunar Province **Good quality a.k.a.:** Najibullah Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Cousin of Moulavi Noor Jalal. Taliban member responsible for Laghman Province as of late 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.H.49.01. Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: na

Name (original script): عبدالرحمان احمد هوتک

Title: Maulavi **Designation:** a) Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture under the Taliban regime b) Head of Consular Department of Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1957 **POB:** Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Hottak Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hottak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.M.119.01. Name: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: na

Name (original script): جان محمد مدنی اکرام

Title: Maulavi **Designation:** Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates **DOB:** 1954-1955 **POB:** Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 15 Aug. 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Alizai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.I.147.10. Name: 1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: na

Name (original script): گل آغا اسحاقزی

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** Band-e-Timor, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund **Low quality a.k.a.:** a) Hidayatullah b) Haji Hidayatullah c) Hayadatullah **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 20 Jul. 2010 (amended on 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of a Taliban Council that coordinates the collection of zakat (Islamic tax) from Baluchistan Province, Pakistan. Head of Taliban Financial Commission. Associated with Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Served as Omar's principal finance officer and one of his closest advisors. Belongs to Ishaqzai tribe.

TI.J.47.01. Name: 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: na 4: na

Name (original script): قدرت الله جمال

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Information under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Gardez, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Haji Sahib **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council and member of Taliban Cultural Commission as at 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.K.137.01. Name: 1: RAHMATULLAH 2: KAKAZADA 3: na 4: na

Name (original script): رحمت الله کاکا زاده

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan **DOB:** 1968 **POB:** Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Rehmattullah b) Kakazada **Low quality a.k.a.:** Mullah Nasir **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000952 issued on 7 Jan. 1999 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Taliban member responsible for Ghazni Province, Afghanistan, as of May 2007. Head of an intelligence network. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Suleimankheil tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.K.25.01. Name: 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: na 4: na

Name (original script): عبدالرؤف خادم

Title: Mullah **Designation:** Commander of Central Corps under the Taliban regime **DOB:** a) Between 1958 and 1963 b) Approximately 1970 **POB:** a) Azan village, Kajaki District, Helmand Province, Afghanistan b) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Mullah Abdul Rauf Aliza **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012) **Other information:** Member of the Taliban Quetta Shura as at 2009. Taliban member responsible for Uruzgan Province, Afghanistan, as at 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.K.93.01. Name: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na

Name (original script): خیر الله خیرخواه

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** a) Governor of Herat Province under the Taliban regime b) Spokesperson of the Taliban regime c) Governor of Kabul province under the Taliban regime d) Minister of Internal Affairs under the

Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwah, born in Kandahar on 01 Jan. 1967 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011) **Other information:** In custody of the United States of America as at 2010. Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.E.64.01. Name: 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: KHAN SAYYID 4: na

Name (original script): عزت الله حقانی خان سید

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Planning under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1957 **POB:** Alingar District, Laghman Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Ezatullah Haqqani (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Member of the Taliban Peshawar Shura as of 2008. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.N.13.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: NAIM BARICH 3: KHUDAIDAD 4: na

Name (original script): محمد نعیم بریخ خدایداد

Title: Mullah **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1975 **POB:** a) Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan b) Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan c) Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan d) Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan e) De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim, (previously listed as) f) Mullah Naim Barich g) Mullah Naim Barech h) Mullah Naim Barech Akhund i) Mullah Naeem Baric j) Naim Berich k) Haji Gul Mohammed Naim Barich l) Gul Mohammad m) Haji Ghul Mohammad n) Gul Mohammad Kamran **Low quality a.k.a.:** Spen Zrae **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 13 Aug. 2012) **Other information:** Member of the Taliban Gerd-e-Jangal Council as of Jun. 2008. Member of the Taliban Military Commission as of March 2010. Taliban member responsible for Helmand Province, Afghanistan from 2008. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Barich tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.K.163.12. Name: 1: KHAIRULLAH 2: BARAKZAI 3: KHUDAI NAZAR 4: na

Name (original script): خیر الله بارکزی خدای نظر

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** a) Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan b) Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan c) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** Pakistan passport number BP4199631 expires on 25 Jun. 2014 **National identification no.:** Pakistan National Identification number 5440005229635 **Address:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan **Listed on:** 29 Jun. 2012 **Other information:** Co-owner of Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.1.12.) and associated also with Abdul Satar Abdul Manan (TI.A.162.12.). Belongs to Barakzai tribe. Father's name is Haji Khudai Nazar. Alternative father's name is Nazar Mohammad.

TI.Q.165.12. Name: 1: MOHAMMED QASIM 2: SADOZAI 3: KHUDAI RAHIM 4: na

Name (original script): محمد قاسم سدوزای خدایرحیم

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** Between 1975 and 1976 **POB:** Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Muhammad Qasim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** a) Afghan national identification card (tazkira) number 57388 issued in Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan b) Residential card number 665, Ayno Maina, Kandahar Province, Afghanistan **Address:** a) Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan **Listed on:** 21 Nov. 2012 **Other information:** Owner of Rahat Ltd. (TE.R.13.12.). Involved in the supply of weapons for Taliban, including improvised explosive devices (IED). Father's name is Haji Mullah Wali.

Alternative father's name is Haji Sadozai. Grandfather's name is Khudai Rahim. Associated with Rahat Ltd. (TE.R.13.12.).

TI.A.53.01. Name: 1: ABDUL RAZAQ 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: na

Name (original script): عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند

Title: Mullah **Designation:** a) Minister of Interior Affairs under the Taliban regime b) Chief of Kabul Police under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan, in the area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council as at June 2008. Deputy of Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) as at Mar. 2010. Involved in drug trafficking. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.M.102.01. Name: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: na 4: na

Name (original script): ضيا الرحمان مدنى

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Logar Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1960 **POB:** Taliqan, Takhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Ziaurrahman Madani b) Zaia u Rahman Madani c) Madani Saheb d) Diya' al-Rahman Madani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 13 Feb. 2012) **Other information:** Involved in drug trafficking. Taliban member responsible for military affairs in Takhar province, Afghanistan, as of May 2007. Facilitated fund raising in the Gulf on behalf of the Taliban since 2003. Also facilitated meetings between Taliban officials and wealthy supporters and arranged for more than a dozen individuals to travel to Kabul, Afghanistan, for suicide attacks. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.M.7.01. Name: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: na 4: na

Name (original script): عبداللطيف منصور

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Agriculture under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** a) Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan b) Garda Saray District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 18 May 2012) **Other information:** Member of Taliban Miram Shah Shura, as of May 2007. Member of the Taliban Supreme Council and Head of Council's Political Commission as at 2009. Taliban commander in Eastern Afghanistan as of 2010. Taliban member responsible for Nangarhar Province, Afghanistan as of late 2009. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Sahak tribe (Ghilzai). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.21.01. Name: 1: ALLAH DAD 2: MATI 3: na 4: na

Name (original script): الله داد مطيع

Title: Mullah **Designation:** a) Minister of Urban Development under the Taliban regime b) President of Central Bank (Da Afghanistan Bank) under the Taliban regime c) Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1953 b) Approximately 1960 **POB:** Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Allahdad (previously listed as) b) Shahidwrwr **Low quality a.k.a.:** Akhund **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** One foot lost in landmine explosion. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.M.68.01. Name: 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: na 4: na

Name (original script): محمد الله مطيع

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Public Works under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1961 **POB:** Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Mawlawi Nanai **Low quality a.k.a.:**

na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Lost one leg in 1980s. Interim leader of Taliban Supreme Council from February to April 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Isakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.M.20.01. Name: 1: MATIULLAH 2: na 3: na 4: na

Name (original script): مطيع الله

Title: Mullah **Designation:** Director, Kabul Custom House under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Daman District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.M.135.01. Name: 1: ABDUL QUDDUS 2: MAZHARI 3: na 4: na

Name (original script): عبد القدوس مظہری

Title: Maulavi **Designation:** Education Attache, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan **DOB:** 1970 **POB:** Kunduz Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Akhtar Mohammad Maz-hari (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number SE 012820, issued on 4 Nov. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 23 Nov. 2011) **Other information:** Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.M.23.01. Name: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 4: na

Name (original script): فضل محمد مظلوم

Title: Mullah **Designation:** Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Uruzgan, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.M.78.01. Name: 1: MOHAMMAD WALI 2: MOHAMMAD EWAZ 3: na 4: na

Name (original script): محمد ولی محمد عوض

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Ministry of Preventing Vice and Propagating Virtue under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1965 **POB:** a) Jelawur village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan b) Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Mohammad Wali (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Reportedly deceased in December 2006. Belonged to Ghilzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.M.99.01. Name: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: na 4: na

Name (original script): محمد شفيق محمدی

Title: Maulavi **Designation:** a) Governor of Khost Province under the Taliban regime b) Governor General of Paktia, Paktika, Khost and Ghazni Provinces under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1948 **POB:** Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hottak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.A.122.01. Name: 1: ABDUL MANAN 2: MOHAMMAD ISHAK 3: na 4: na

Name (original script): عبدالمنان محمد اسحاق

Title: Maulavi **Designation:** a) First Secretary, Taliban Embassy, Riyadh, Saudi Arabia b) Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates **DOB:** 1940-1941 **POB:** Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 15 Aug. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.A.3.01. Name: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: na 4: na

Name (original script): عبد الكبير محمد جان

Title: Maulavi **Designation:** a) Second Deputy, Economic Affairs, Council of Ministers under the Taliban regime b) Governor of Nangarhar Province under the Taliban regime c) Head of Eastern Zone under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Pul-e-Khumri or Baghlan Jadid District, Baghlan Province, Afghanistan b) Neka District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** A. Kabir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012, 13 Aug. 2012) **Other information:** Active in terrorist operations in Eastern Afghanistan. Collects money from drug traffickers. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Supreme Council as at 2009. Belongs to Zadran tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.H.141.01. Name: 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: MOHAMMAD KARIM 4: na

Name (original script): عبد الله حماد محمد كريم

Title: Maulavi **Designation:** Consul General, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan **DOB:** 1972 **POB:** Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** al-Hammad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000857, issued on 20 Nov. 1997 **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 300786 **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Baloch ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.S.126.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: MOHAMMAD MASOOD

Name (original script): محمد سرور صديق مل محمد مسعود

Title: na **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1963 **POB:** Jani Khel District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Mohammad Sarwar Siddiqmal (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 19657 **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Belongs to Mangal tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.M.52.01. Name: 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: na 3: na 4: na

Name (original script): محمد يعقوب

Title: Maulavi **Designation:** Head of Bakhtar Information Agency (BIA) under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1966 **POB:** a) Shahjoi District, Zabul Province, Afghanistan b) Janda District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012) **Other information:** Member of Taliban Cultural Commission. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Kharoti tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.M.26.01. Name: 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: na 4: na

Name (original script): امير خان متقى

Title: Mullah **Designation:** a) Minister of Education under the Taliban regime b) Taliban representative in UN-led talks

under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** a) Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan b) Shin Kalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Amir Khan Muttaqi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of the Taliban Supreme Council as at June 2007. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Sulaimankhel tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.M.51.01. Name: 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: na 4: na

Name (original script): عبدالحی مطمئن

Title: a) Maulavi **Designation:** a) Director of the Information and Culture Department in Kandahar Province under the Taliban regime b) Spokesperson of the Taliban regime **DOB:** Approximately 1973 **POB:** a) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan b) Zabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of the Taliban Supreme Council and spokesperson for Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) as of 2007. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Kharoti tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

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

Name (original script): الله داد طیب ولی محمد

Title: a) Mullah b) Haji **Designation:** Deputy Minister of Communication under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.H.73.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: MUHAMMADI GUL

Name (original script): محمد مسلم حقانی محمدی گل

Title: Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Haj and Religious Affairs under the Taliban regime b) Deputy Minister of Higher Education under the Taliban regime **DOB:** 1965 **POB:** Gorgan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Moslim Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 1136 **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Ethnic Pashtun from Baghlan Province. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.M.132.01. Name: 1: NAJIBULLAH 2: MUHAMMAD JUMA 3: na 4: na

Name (original script): نجیب الله محمد جمعه

Title: Maulavi **Designation:** Consul General, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan **DOB:** 1958 **POB:** Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Najib Ullah **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number 000737, issued on 20 Oct. 1996 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Peshawar Military Council as at 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.N.44.01. Name: 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: na 4: na

Name (original script): حمد الله نعمانی

Title: Maulavi **Designation:** a) Minister of Higher Education under the Taliban regime b) Mayor of Kabul City under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Sipayaw village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of the Taliban Supreme Council. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border

area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.N.138.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: na

Name (original script): محمد علیم نورانی

Title: Mufti **Designation:** First Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.N.154.11. Name: 1: MALIK 2: NOORZAI 3: na 4: na

Name (original script): مالک نورزی

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** a) 1957 b) 1960 **POB:** Chaman border town, Pakistan **Good quality a.k.a.:** حاجی مالک نورزی (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) **Low quality a.k.a.:** a) Haji Maluk b) Haji Aminullah **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan **Listed on:** 4 Oct. 2011 (amended on 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012) **Other information:** Taliban financier. Owns businesses in Japan and frequently travels to Dubai, United Arab Emirates, and Japan. As of 2009, facilitated Taliban activities, including through recruitment and the provision of logistical support. Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Noorzai tribe. Brother of Faizullah Khan Noorzai (TI.M.153.11.).

TI.N.89.01. Name: 1: NURULLAH 2: NURI 3: na 4: na

Name (original script): نور الله نوری

Title: Maulavi **Designation:** a) Governor of Balkh Province under the Taliban Regime b) Head of Northern Zone under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1958 b) 1 Jan. 1967 **POB:** Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Norullah Noori **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** In custody of the United States of America as at 2011. Belongs to Tokhi tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.N.97.01. Name: 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: na 4: na

Name (original script): عبدالمنان نیازی

Title: Mullah **Designation:** a) Governor of Kabul Province under the Taliban regime b) Governor of Balk Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** a) Pashtoon Zarghoon District, Herat Province, Afghanistan b) Sardar village, Kohsan District, Herat Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Manan Nayazi b) Abdul Manan Niazi **Low quality a.k.a.:** a) Baryaly b) Baryalai **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011, 13 Feb. 2012) **Other information:** Taliban member responsible for Herat, Farah and Nimroz provinces as at mid-2009. Member of the Taliban Supreme Council and Quetta Shura. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Niazi tribe. Involved in transporting suicide bombers to Afghanistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.O.4.01. Name: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: na 4: na

Name (original script): محمد عمر

Title: Mullah **Designation:** Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'), Afghanistan **DOB:** a) Approximately 1966 b) 1960 c) 1953 **POB:** a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Left eye missing. Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TI.A.109.01.). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.O.88.01. Name: 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: na 4: na

Name (original script): عبدالجبار عمری

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Baghlan Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Mullah Jabbar b) Muawin Jabbar **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Taliban member responsible for Zabul Province, Afghanistan as at 2008. Belongs to Hottak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.O.42.01. Name: 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: na 4: na

Name (original script): محمد ابراهيم عمری

Title: Alhaj **Designation:** Deputy Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Ibrahim Haqqani **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Jul. 2011, 29 Nov. 2011) **Other information:** Brother of Jalaluddin Haqqani (TI.A.40.01.) Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.S.67.01. Name: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: na

Name (original script): شیر محمد عباس استانکزئی پادشاه خان

Title: Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Public Health under the Taliban regime b) Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.T.58.01. Name: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: MUHAMMAD 4: QASIM

Name (original script): نورالدین ترابی محمد قاسم

Title: a) Mullah b) Maulavi **Designation:** Minister of Justice under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1963 b) Approximately 1955 c) 1956 **POB:** a) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan c) Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Noor ud Din Turabi **Low quality a.k.a.:** Haji Karim **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011) **Other information:** Deputy to Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.A.107.01. Name: 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: QUDDUS 4: na

Name (original script): امین الله امین قدوس

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Saripul Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Loy Karez village, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad Yusuf b) Aminullah Amin (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council as at 2011. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.H.27.01. Name: 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL

Name (original script): عبدالسلام حنفی علی مردان قل

Title: a) Mullah b) Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Education under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** a) Darzab District, Faryab Province, Afghanistan b) Qush Tepa District, Jawzjan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdussalam Hanifi b) Hanafi Saheb **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Taliban

member responsible for Jawzjan Province in Northern Afghanistan until 2008. Involved in drug trafficking. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.R.157.12. Name: 1: FAZL 2: RABI 3: na 4: na

Name (original script): فضل ربیع

Title: na **Designation:** Senior official in Konar Province during the Taliban regime **DOB:** a) 1972 b) 1975 **POB:** a) Kohe Safi District, Parwan Province, Afghanistan b) Kapisa Province, Afghanistan c) Nangarhar Province, Afghanistan d) Kabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Fazl Rabbi b) Fazal Rabi c) Faisal Rabbi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Jan. 2012 **Other information:** Represents and provides financial and logistical support to the Haqqani Network, which is based in Afghanistan/Pakistan border area. Member of the Taliban Financial Council. Has travelled abroad to raise funds on behalf of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.), Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), the Haqqani network and the Taliban. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.

TI.R.15.01. Name: 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: na 4: na

Name (original script): یار محمد رحیمی

Title: Mullah **Designation:** Minister of Communication under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council as at 2009. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Nurzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.R.96.01. Name: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: na

Name (original script): محمد حسن رحمانی

Title: Mullah **Designation:** Governor of Kandahar Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** a) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Gud Mullah Mohammad Hassan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Has a prosthetic right leg. Member of Taliban Supreme Council and a deputy of Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.) as of Mar. 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Achakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.R.84.01. Name: 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: na 4: na

Name (original script): حبیب الله رشاد

Title: Mullah **Designation:** Head of Investigation Department, Ministry of Security (Intelligence) under the Taliban regime **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Waghaz District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Deputy Head (Intelligence) of the Quetta Military Council as of 2009. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.S.108.01. Name: 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: na 4: na

Name (original script): عبدالحی سالک

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Uruzgan Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1965 **POB:** Awlyatak Village, Gardan Masjid Area, Chaki Wardak District, Maidan Wardak Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 24 Mar. 2009, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Reportedly deceased in North Afghanistan in 1999. Belonged to Wardak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.S.110.01. Name: 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: na 4: na

Name (original script): نور محمد ثاقب

Title: na **Designation:** Chief Justice of Supreme Court under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1958 **POB:** a) Bagrami District, Kabul Province, Afghanistan b) Tarakhel area, Deh Sabz District, Kabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council and Head of Taliban Religious Committee. Belongs to Ahmadzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.S.87.01. Name: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: na 4: na

Name (original script): سعد الدين سيد

Title: a) Maulavi b) Alhaj c) Mullah **Designation:** a) Vice-Minister of Work and Social Affairs under the Taliban regime b) Mayor of Kabul City under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** a) Chaman District, Pakistan b) Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Sadudin Sayed b) Sadruddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Barakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.S.133.01. Name: 1: ABDUL WALI 2: SEDDIQI 3: na 4: na

Name (original script): عبدالولی صدیقی

Title: Qari **Designation:** Third Secretary, Taliban Consulate General, Peshawar, Pakistan **DOB:** 1974 **POB:** Zilzilay village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000769 issued on 2 Feb. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.S.98.01. Name: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: na 4: na

Name (original script): عبد الواحد شفيق

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Governor of Kabul Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.S.28.01. Name: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: na 4: na

Name (original script): سيد احمد شهيد خليل

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Education under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1975 **POB:** Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** In July 2003 he was in custody in Kabul, Afghanistan. Released from custody in 2007. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Andar tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

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

Name (original script): اختر محمد منصور شاه محمد

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** Minister of Civil Aviation and Transportation under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1960 b) 1966 **POB:** Band-e-Timur village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor **Low quality a.k.a.:** Naib Imam **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number SE-011697 issued on 25 Jan. 1988 in Kabul, expired on 23 Feb. 2000 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:**

Involved in drug trafficking as of 2011, primarily through Gerd-e-Jangal, Afghanistan. Active in the provinces of Khost, Paktia and Paktika, Afghanistan as of May 2007. Taliban "Governor" of Kandahar as of May 2007. Deputy to Mullah Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) in the Taliban Supreme Council as of 2009. Taliban official responsible for four southern provinces of Afghanistan. Following the arrest of Mullah Baradar in February 2010 he was temporarily-in-charge of the Taliban Supreme Council. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Ishaqzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.S.103.01. Name: 1: SHAMSUDDIN 2: na 3: na 4: na

Name (original script): شمس الدين

Title: a) Maulavi b) Qari **Designation:** Governor of Wardak (Maidan) Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Keshim District, Badakhshan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Pahlawan Shamsuddin **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.H.118.01. Name: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: SHER MOHAMMAD 4: na

Name (original script): حميد الله آخوند شیر محمد

Title: Mullah **Designation:** Head of Ariana Afghan Airlines under the Taliban regime **DOB:** Between 1972 and 1973 **POB:** a) Sarpolad village, Washer District, Helmand Province, Afghanistan b) Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Belongs to Ghilzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.Z.152.11. Name: 1: SANGEEN 2: ZADRAN 3: SHER MOHAMMAD 4: na

Name (original script): سنگين خدران شیر محمد

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** na **DOB:** a) Approximately 1976 b) Approximately 1979 **POB:** Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Sangin b) Sangin Zadran c) Sangeen Khan Zadran d) Sangeen e) Fateh f) Noori **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 16 Aug. 2011 (amended on 13 Aug. 2012) **Other information:** Shadow Governor for Paktika Province, Afghanistan, and commander of the Haqqani Network, a Taliban-affiliated group of militants that operates in the Afghanistan/Pakistan border area. Senior lieutenant to Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Alternative spelling of title (a): Maulvi. Belongs to Kharoti tribe.

TI.S.139.01. Name: 1: ABDUL GHAFAR 2: SHINWARI 3: na 4: na

Name (original script): عبدالغفار شینواری

Title: Haji **Designation:** Third Secretary, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan **DOB:** 29 Mar. 1965 **POB:** Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000763, issued on 9 Jan. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Safi tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.S.111.01. Name: 1: HAMDULLAH 2: SUNANI 3: na 4: na

Name (original script): حمد الله سنانی

Title: Maulavi **Designation:** Head of Dar-ul-Efta (Fatwa Department) of Supreme Court under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1923 **POB:** Dai Chopan District, Zabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Sanani (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Reportedly deceased in 2001. Belonged to Kakar tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.T.75.01. Name: 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: na 4: na

Name (original script): عبدالرقيب تخارى

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Repatriation under the Taliban regime **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Takhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Council responsible for Takhar and Badakhshan provinces as at Dec. 2009. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Tajik ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.W.95.01. Name: 1: WALIJAN 2: na 3: na 4: na

Name (original script): ولى جان

Title: Maulavi **Designation:** Governor of Jawzjan Province under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** a) Quetta, Pakistan b) Nimroz Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of the Taliban Gerd-e-Jangal Shura and Head of the Taliban Prisoners and Refugees Committee. Belongs to Ishaqzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.129.01. Name: 1: NAZIRULLAH 2: HANAFI 3: WALIUULLAH 4: na

Name (original script): نذير الله حنفى ولى الله

Title: a) Maulavi b) Haji **Designation:** Commercial Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1962 **POB:** Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nazirullah Aanafi Waliullah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000912, issued on 30 Jun. 1998 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.W.82.01. Name: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: na

Name (original script): عبد الحق وثيق

Title: Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1975 b) 1971 **POB:** Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul-Haq Wasseq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011) **Other information:** In custody of the United States of America as at 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.W.159.12. Name: 1: AHMED JAN 2: WAZIR 3: na 4: na

Name (original script): احمد جان وزير

Title: na **Designation:** Official of the Ministry of Finance during the Taliban regime **DOB:** 1963 **POB:** Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Jan. 2012 **Other information:** Key commander of the Haqqani Network, which is based in Afghanistan/Pakistan border area. Acts as deputy, spokesperson and advisor for Haqqani Network senior leader Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Liaises with the Taliban Supreme Council. Has travelled abroad. Liaises with and provides Taliban commanders in Ghazni Province, Afghanistan, with money, weapons, communications equipment and supplies.

TI.A.85.01. Name: 1: AHMED JAN 2: AKHUNDZADA 3: WAZIR 4: na

Name (original script): احمد جان آخوندزاده وزير

Title: Maulavi **Designation:** Minister of Water and Electricity under the Taliban regime **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** a) Kandahar Province, Afghanistan b) Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji Ahmad Jan b) Ahmed Jan Akhund (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**

Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Member of Taliban Supreme Military Council as at 2009. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.W.39.01. Name: 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: na 4: na

Name (original script): محمد جواد وزیرى

Title: na **Designation:** UN Department, Ministry of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1960 **POB:** a) Jaghatu District, Maidan Wardak Province, Afghanistan b) Sharana District, Paktia Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Wazir tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TI.A.22.01. Name: 1: UBaidULLAH 2: AKHUND 3: YAR MOHAMMAD AKHUND 4: na

Name (original script): عبيدالله آخوند يار محمد آخوند

Title: a) Mullah b) Hadji c) Maulavi **Designation:** Minister of Defence under the Taliban regime **DOB:** a) Approximately 1968 b) 1969 **POB:** a) Sangisar village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan b) Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan c) Nalgham area, Zheray District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Obaidullah Akhund b) Obaid Ullah Akhund **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** He was one of the deputies of Mullah Mohammed Omar (TI.0.4.01.) and a member of the Taliban's Supreme Council, in charge of military operations. Arrested in 2007 and was in custody in Pakistan. Reportedly deceased in March 2010. Linked by marriage to Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (TI.K.149.10). Belonged to Alokozai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.Z.33.01. Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: na 4: na

Name (original script): عبدالرحمان زاهد

Title: Mullah **Designation:** Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Kharwar District, Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Rehman Zahid **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.

TI.Z.127.01. Name: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: na

Name (original script): محمد زاهد

Title: Mullah **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1971 **POB:** Logar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 001206, issued on 17 Jul. 2000 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.Z.164.12 Name: 1: ABDUL RAUF 2: ZAKIR 3: na 4: na

Name (original script): عبد الرؤوف ذاکر

Title: Qari **Designation:** na **DOB:** Between 1969 and 1971 **POB:** Kabul Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Qari Zakir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 5 Nov. 2012 **Other information:** Chief of suicide operations for the Haqqani Network (TE.H.12.12.) under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) and in charge of all operations in Kabul, Takhar, Kunduz and Baghlan provinces. Oversees training of suicide attackers and provides instructions on how to construct improvised explosives devices (IEDs).

TI.M.153.11. Name: 1: FAIZULLAH 2: KHAN 3: NOORZAI 4: na

Name (original script): فیض الله خان نورزی

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** a) 1966 b) 1961 c) Between 1968 and 1970 d) 1962 **POB:** a) Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan b) Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji Faizullah Noor b) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, (previously listed as) c) حاجی فیض الله خان نورزی, (Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji Fiazullah) d) Haji Faizullah Noori **Low quality a.k.a.:** a) Haji Pazullah Noorzai b) Haji Mullah Faizullah **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Listed on:** 4 Oct. 2011 (amended on 29 Nov. 2011, 1 Jun. 2012) **Other information:** Prominent Taliban financier. As of mid-2009, supplied weapons, ammunition, explosives and medical equipment to Taliban fighters; and raised funds for the Taliban, and provided training to them, in the Afghanistan/Pakistan border region. Has previously organized and funded Taliban operations in Kandahar Province, Afghanistan. As of 2010, travelled to and owned businesses in Dubai, United Arab Emirates, and Japan. Belongs to Noorzai tribe, Miralzai sub-tribe. Brother of Malik Noorzai (TI.N.154.11.). Father's name is Akhtar Mohammed (a.k.a.: Haji Mira Khan).

B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban

TE.H.10.12. Name: HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Name (original script): حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی

A.k.a.: a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company c) Haji Khairullah Money Exchange d) Haji Khair Ullah Money Service e) Haji Salam Hawala f) Haji Hakim Hawala g) Haji Alim Hawala h) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah **F.k.a.:** na **Address:** a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan n) Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates o) Branch Office 15: Zahedan, Iran p) Branch Office 16: Zabul, Iran **Listed on:** 29 Jun. 2012 (amended on 13 Aug. 2012, 25 Oct. 2012) **Other information:** Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TI.A.162.12.) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12.).

TE.H.12.12. Name: HAQQANI NETWORK (HQN)

Name (original script): شبکه حقانی

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 5 Nov. 2012 **Other information:** Network of Taliban fighters centered around the border between Khost Province, Afghanistan and North Waziristan, Pakistan. Founded by Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) and currently headed by his son Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Other listed members include Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.), Sangeen Zadrán Sher Mohammad (TI.Z.152.11.), Abdul Aziz

Abbasin (TI.A.155.11.), Fazl Rabi (TI.R.157.12.), Ahmed Jan Wazir (TI.W.159.12.), Bakht Gul (TI.G.161.12.), Abdul Rauf Zakir (TI.Z.164.12.). Responsible for suicide attacks and targeted assassination as well as kidnappings in Kabul and other provinces of Afghanistan. Linked to Al-Qaida (QE.A.4.01.), Islamic Movement of Uzbekistan (QE.I.10.01.), Tehrik-e Taliban Pakistan (QE.T.132.11.), Lashkar I Jhangvi (QE.L.96.03.), and Jaish-IMohammed (QE.J.19.01.).

TE.R.13.12. Name: RAHAT LTD.

Name (original script): راحت لمتد

A.k.a.: a) Rahat Trading Company b) Haji Muhammad Qasim Sarafi c) New Chagai Trading **F.k.a.:** na **Address:** a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan d) Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan f) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan h) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan j) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran **Listed on:** 21 Nov. 2012 **Other information:** Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim (TI.Q.165.12.). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TI.N.13.01.).

TE.R.11.12. Name: ROSHAN MONEY EXCHANGE

Name (original script): صرافی روشن

A.k.a.: a) Roshan Sarafi b) Roshan Trading Company c) Rushaan Trading Company d) Roshan Shirkat e) Maulawi Ahmed Shah Hawala f) Mullah Ahmed Shah Hawala g) Haji Ahmad Shah Hawala h) Ahmad Shah Hawala **F.k.a.:** na **Address:** a) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan b) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan c) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan d) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan g) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan g) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan h) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan i) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan j) Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan **Listed on:** 29 Jun. 2012 (amended on 25 Oct. 2012) **Other information:** Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan.

**Lista das pessoas singulares e entidades estabelecida nos termos da
Resolução n.º 1988 (2011) do Conselho de Segurança**

Última actualização: 19 de Dezembro de 2012

Composição da Lista

A lista é constituída pelas duas secções a seguir indicadas:

A. Pessoas singulares associadas aos **Talibã**

B. Entidades e outros grupos e empresas associados aos **Talibã**

A. Pessoas singulares associadas aos Talibã

TI.A.155.11. Nome: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1969 **Local de nascimento:** aldeia de Sheykhhan, zona de Pirkowti, distrito de Orgun, província de Paktika, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Aziz Mahsud **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/10/2011 **Outras informações:** Comandante chave da rede Haqqani sob o comando de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI. H.144.07). Governador sombra dos Talibã no distrito de Orgun, província de Paktika, Afeganistão, a partir de princípios de 2010. Dirigiu um campo de treino para combatentes não afegãos na província de Paktika. Envolvido no transporte de armas para o Afeganistão.

TI.A.121.01. Nome: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: — 4: —

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

Título: Mr **Cargo:** Terceiro Secretário, Embaixada Talibã, Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos **Data de nascimento:** 1972 **Local de nascimento:** distrito de Shega, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** cartão de identificação afegão (tazkira) n.º 44323 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Hotak. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.B.24.01. Nome: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: —

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

Título: Mullah **Cargo:** Ministro Adjunto da Defesa durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** aldeia de Yatimak, distrito de Dehrawood, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar, (como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 13/2/2012) **Outras informações:** Detido em Fevereiro de 2010 e sob custódia no Paquistão. Pedido de extradição para o Afeganistão pendente no Tribunal de Última Instância de Lahore, Paquistão, desde Junho de 2011. Pertence à tribo Popalzai. Alto comandante militar talibã e membro do Conselho dos Talibã de Quetta desde Maio de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

TI.A.128.01. Nome: 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: —

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

Título: a) General b) Maulavi **Cargo:** Adido Militar, Embaixada Talibã, Islamabad, Paquistão **Data de nascimento:** 1964 **Local de nascimento:** a) distrito de Surkh Rod, província de Nangarhar, Afeganistão b) distrito de Hisarak, província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º D 000974 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Consultor financeiro do Conselho Militar de Peshawar dos Talibã e Chefe da Comissão Financeira de Peshawar dos Talibã. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.M.100.01. Nome: 1: NAZIR MOHAMMAD 2: ABDUL BASIR 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** **a)** Presidente da Câmara da cidade de Kunduz **b)** Governador interino da província de Kunduz durante o regime talibã **Data de nascimento:** 1954 **Local de nascimento:** aldeia de Malaghi, distrito de Kunduz, província de Kunduz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Nazar Mohammad (como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 18/5/2012) **Outras informações:** título alternativo: Sar Muallim. Alegadamente morto em 9/11/2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.123.01. Nome: 1: ABDUL WAHAB 2: ABDUL GHAFAR 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** **a)** Encarregado de negócios dos Talibã em Riade, Arábia Saudita **b)** Primeiro Secretário, Embaixada Talibã em Islamabad, Paquistão **Data de nascimento:** aproximadamente 1973 **Local de nascimento:** aldeia de Kuzbahar, distrito de Khogyani, província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Wahab (tal como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Membro do Talibã Quetta Shura em 2010. Morte confirmada em Dezembro de 2010 no Paquistão. Pertenceu à tribo Khogyani. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.Q.130.01. Nome: 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: ABDUL GHANI 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Adido para o Repatriamento, Embaixada Talibã, Islamabad, Paquistão **Data de nascimento:** **a)** 1970 **b)** 1967 **Local de nascimento:** aldeia de Turshut, distrito de Warduj, província de Takhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Ghaffar Qureshi **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º D 000933 emitido em Cabul em 13/9/1998 **N.º de identificação nacional:** cartão de identificação afegão (tazkira) n.º 55130 **Endereço:** Khairkhana Section Number 3, Cabul, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Envolvimento no tráfico de droga. Pertence à etnia Tajik. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.A.145.10. Nome: 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** Antigo Governador Adjunto dos Talibã na província de Kandahar **Data de nascimento:** aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** província de Paktika, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** Amir Abdullah Sahib **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 20/7/2010 (alterada em 29/11/2011) **Outras informações:** Viajou para o Kuwait, Arábia Saudita, Jamahiriya Árabe Líbia e Emirados Árabes Unidos a fim de angariar fundos para os Talibã. Tesoureiro de Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TI.B.24.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão.

TI.H.45.01. Nome: 1: ZABIHULLAH 2: ZAHID 3: ABDUL MAJID 4: —

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

Título: — **Cargo:** Ministro Adjunto do Ensino Superior durante o regime talibã **Data de nascimento:** 1958-1959 **Local de nascimento:** aldeia de Payeen Bagh, distrito de Kahmard, província de Bamyan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Taj Mir **b)** Zabihullah Hamidi (tal como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** cartão afegão de identificação (tazkira) n.º 21792 **Endereço:** zona de Dashti Shor, Mazari Sharif, província de Balkh, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 1/6/2012, 19/12/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010. Filiação paterna: Abdul Majid.

TI.A.162.12. Nome: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: — 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1964 **Local de nascimento:** **a)** aldeia de Mirmandaw, distrito de Nahr-e Saraj, província de Helmand, Afeganistão **b)** aldeia de Mirmadaw, distrito de Gereshk, província de Helmand, Afeganistão **c)** Qilla Abdullah, província de Baluchistan, Paquistão **Suficiente para identificação:** **a)** Haji Abdul Sattar Barakzai **b)** Haji Abdul Satar **c)** Haji Satar Barakzai **d)** Abdulasattar **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º AM5421691, a caducar em 11/8/2013 **N.º de identificação nacional:** **a)** identificação nacional paquistanesa n.º 5420250161699 **b)** identificação nacional afegã n.º 585629 **Endereço:** **a)** Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão **b)** Nasrullah Khan Chowk, zona de Pashtunabad, província de Baluchistan, Paquistão **c)** Chaman, província de Baluchistan, Paquistão **d)** Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, província de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2012 **Outras**

informações: Co-proprietário do Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.1.12.) e também associado a Khairullah Barakzai (TI.K.163.12.). Pertence à tribo Barakzai. Filiação paterna: Hajji 'Abd-al-Manaf.

TI.H.142.01. Nome: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: —

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

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Primeiro Secretário, Consulado-Geral Talibã, Quetta, Paquistão **Data de nascimento:** 1971 **Local de nascimento:** aldeia de Pashawal Yargatoo, distrito de Andar, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Hai Hazem (como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º D 0001203 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) aldeia de Itifat, distrito de Shakardara, província de Cabul, Afeganistão b) Puli Charkhi Area, District Number 9, cidade de Cabul, província de Cabul **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007, 29/11/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.T.105.01. Nome: 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL QADIR 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador da província de Paktia durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** a) província de Nangarhar, Afeganistão b) província de Khost, Afeganistão c) aldeia de Siddiq Khel, distrito de Naka, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Membro dos Talibã responsável pela província de Nangarhar em 2011. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Zadran. Colaborador próximo de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

TI.A.80.01. Nome: 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: ABDUL QUDDUS 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro Adjunto da Prevenção do Vício e da Propagação da Virtude durante o regime talibã b) Secretário-Geral da Sociedade do Crescente Vermelho (ARCS) durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1967 **Local de nascimento:** Qalayí Shaikh, distrito de Chaparhar, província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Esmatullah Asem b) Asmatullah Asem c) Sayed Esmatullah Asem (tal como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã desde Maio de 2007. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Membro dos Talibã Peshawar Shura. Responsável pela actividade afegã dos Talibã nas Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão, em 2008. Um dos principais especialistas em engenhos explosivos improvisados (IED) e em ataques suicidas a partir de 2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

TI.U.8.01. Nome: 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: ABDUL ZAHIR 4: —

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

Título: a) Mullah b) Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto da Agricultura durante o regime talibã **Data de nascimento:** 1969 **Local de nascimento:** aldeia de Waka Uzbin, distrito de Sarobi, província de Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman c) Shamsurrahman Abdurahman **Insuficiente para identificação:** Shams ur-Rahman Sher Alam **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** a) cartão afegão de identificação (tazkira) n.º 2132370 b) cartão afegão de identificação (tazkira) n.º 812673 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 12/4/2010, 29/11/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Envolvido no tráfico de droga. Pertence à tribo Ghilzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.160.12. Nome: 1: ABDUL SAMAD 2: ACHEKZAI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1970 **Local de nascimento:** Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Samad **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 2/3/2012 **Outras informações:** Membro superior dos Talibã responsável pelo fabrico de engenhos explosivos improvisados (IED). Envolvido no recrutamento e no envio de terroristas suicidas para perpetrar ataques no Afeganistão.

TI.A.114.01. Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Juiz Presidente do Tribunal Militar durante o regime talibã **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:** a) afegã b) Paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.A.156.12. Nome: 1: AHMAD 2: ZIA 3: AGHA 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1974 **Local de nascimento:** distrito de Maiwand, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zia Agha b) Noor Ahmad c) Noor Ahmed **Insuficiente para identificação:** Sia Agha Sayeed **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/1/2012 **Outras informações:** Oficial superior dos Talibã com cargos militares e financeiros em 2011. Chefe do Conselho Militar dos Talibã a partir de 2010. Em 2008 e 2009, foi responsável financeiro dos Talibã tendo distribuído fundos pelos comandantes talibã na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

TI.A.91.01. Nome: 1: JANAN 2: AGHA 3: — 4: —

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

Título: Mullah **Cargo:** Governador da província de Faryab durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1958 b) aproximadamente 1953 **Local de nascimento:** cidade de Tirin Kot, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdullah Jan Agha **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã e conselheiro de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) em Junho de 2010. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à etnia Sadat. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.57.01. Nome: 1: SAYED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA

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

Título: Maulavi **Cargo:** Director do Departamento de Vistos e Passaportes no Ministério da Administração Interna durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1966 b) aproximadamente 1969 **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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.72.01. Nome: 1: SAYYED GHIASSOUDDINE 2: AGHA 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro do Haj e Assuntos Religiosos durante o regime talibã b) Ministro da Educação durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1961 **Local de nascimento:** distrito de Kohistan, 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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 1/2/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro dos Talibã responsável pelas províncias de Faryab, Jawzjan, Sari Pul e de Balkh, Afeganistão em Junho de 2010. Envolvido no tráfico de droga. Membro do Conselho Supremo dos Talibã e do Conselho Militar dos Talibã em Dezembro de 2009. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à etnia Sadat. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.31.01. Nome: 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: — 4: —

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

Título: a) Mullah b) Haji **Cargo:** a) Presidente do Banco Central (Da Afeganistão Bank) no regime talibã b) Ministro das Finanças no regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** a) distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão b) distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **En-**

dereço: — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Kakar. Membro do Conselho Supremo dos Talibã. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.81.01. Nome: 1: AHMADULLAH 2: — 3: — 4: —

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

Título: Qari **Cargo:** Ministro da Segurança (Serviços de Informação) durante o regime talibã **Data de nascimento:** **a)** aproximadamente 1975 **b)** aproximadamente 1965 **Local de nascimento:** **a)** zona de Khogyani, distrito de Qarabagh, província de Ghazni, Afeganistão **b)** distrito de Andar, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ahmadulla **b)** Mohammad Ahmadullah **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 12/4/2010, 29/11/2011) **Outras informações:** Alegadamente morto em Dezembro de 2001. Pertence à tribo Khogyani. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2010.

TI.K.149.10. Nome: 1: SALEH 2: MOHAMMAD 3: KAKAR 4: AKHTAR MUHAMMAD

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** aproximadamente 1962 **b)** 1961 **Local de nascimento:** **a)** aldeia de Nalgham, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **b)** aldeia de Sangesar, distrito de Panjway, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Saleh Mohammad **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/11/2010 (alterada em 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Dirigiu uma rede de contrabando organizado nas províncias de Kandahar e de Helmand, Afeganistão. Operou anteriormente laboratórios de processamento de heroína em Band-e-Timor, província de Kandahar, Afeganistão. Foi proprietário de uma concessionária automóvel em Mirwais Mena, distrito de Dand na província de Kandahar, Afeganistão. Detido em 2008-2009 e sob custódia no Afeganistão em 2011. Ligado por via matrimonial a Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund (TI.A.22.01). Pertence à tribo Kakar.

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

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

Título: **a)** Maulavi **b)** Mullah **Cargo:** Governador da província de Helmand no regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1953 **Local de nascimento:** **a)** distrito de Baghran, província de Helmand, Afeganistão **b)** actualmente distrito de Zad, província de Helmand, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Haji Mullah Sahib **Insuficiente para identificação:** Zakir **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 13/2/2012) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã a partir de 2009. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Alokozai. Membro dirigente dos Talibã na província de Helmand, Afeganistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto da Agricultura durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1953 **Local de nascimento:** distrito de Shah Wali Kot, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Militar Supremo dos Talibã bem como do Conselho Supremo dos Talibã em Junho de 2010. Pertence à tribo Popalzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.158.12. Nome: 1: MOHAMMAD 2: AMAN 3: AKHUND 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1970 **Local de nascimento:** aldeia de Bande Tumor, distrito de Maiwand, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Mohammed Aman **b)** Mullah Mohammed Oman **Insuficiente para identificação:** **a)** Mullah Mad Aman Ustad Noorzai **b)** Sanaullah **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/1/2012 (alterada em 18/5/2012) **Outras informações:** Membro superior dos Talibã em 2011 com responsabilidades financeiras, incluindo a angariação de fundos em nome da liderança. Prestou apoio logístico nas operações dos Talibã tendo encaminhado as receitas provenientes do tráfico de droga para a aquisição de armas. Desempenhou funções de secretário do líder talibã Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) e de seu mensageiro nas reuniões de alto nível dos Talibã. Também associado a Gul Agha Ishakzai (TI.I.147.10). Membro do círculo privado de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) durante o regime talibã.

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

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

Título: **a)** Mullah **b)** Haji **Cargo:** **a)** Ministro Adjunto, Conselho de Ministros durante o regime talibã **b)** Ministro dos Negócios Estrangeiros durante o regime talibã **c)** Governador de Kandahar no regime talibã **d)** Conselheiro político de Mullah Mohammed Omar **Data de nascimento:** **a)** aproximadamente 1955-1958 **b)** aproximadamente 1945-1950 **Local de nascimento:** aldeia de Pashmul, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 20/12/2005, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Colaborador próximo de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Membro do Conselho Supremo dos Talibã em Dezembro de 2009. Pertence à tribo Kakar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** Ministro da Saúde Pública durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** distrito de Khas Uruzgan, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã responsável pelo Comité Médico a partir de Janeiro de 2011. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Barakzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: **a)** Alhaj **b)** Mullah **Cargo:** Ministro da Água, do Saneamento e da Electricidade durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** zona de Mial, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Nurzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.109.01. Nome: 1: AHMAD JAN 2: AKHUNDZADA 3: SHUKOOR 4: AKHUNDZADA

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

Título: **a)** Maulavi **b)** Mullah **Cargo:** Governador das províncias de Zabol e Uruzgan no regime talibã **Data de nascimento:** 1966-1967 **Local de nascimento:** **a)** aldeia de Lablan, distrito de Dehrawood, província de Uruzgan, Afeganistão **b)** distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ahmad Jan Akhundzada **b)** Ahmad Jan Akhund Zada **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 12/4/2010, 29/11/2011, 1/6/2012) **Outras informações:** Membro dos Talibã responsável pela província de Uruzgan, Afeganistão, no início de 2007. Cunhado de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.S.83.01. Nome: 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: HESAMUDDIN 4: AKHUNDZADA

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto da Segurança (Serviço de Informações) durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1962-1963 **Local de nascimento:** distrito de Gelan, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ehsanullah Sarfadi **b)** Ehsanullah Sarfida (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** aldeia de Khatak, distrito de Gelan, província de Ghazni, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 13/2/2012, 18/5/2012) **Outras informações:** A partir de meados de 2007, prestou apoio aos Talibã a nível de armamento e de financiamento. Pertence à tribo Taraki. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.101.01. Nome: 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNDZADA 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador da província de Laghman no regime talibã **Data de nascimento:** entre 1963 e 1968 **Local de nascimento:** distrito de Andar, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Moham-

mad Ishaq Akhund nascido em 1963 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Comandante dos Talibã na província de Ghazni a partir de 2008. Pertence à tribo Andar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.148.10. Nome: 1: AGHA 2: JAN 3: ALIZAI 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 15/10/1963 b) 14/2/1973 c) 1967 d) aproximadamente 1957 **Local de nascimento:** a) aldeia de Hitemchai, província de Helmand, Afeganistão b) província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Haji Agha Jan Alizai b) Hajji Agha Jan c) Agha Jan Alazai d) Haji Loi Lala e) Loi Agha f) Abdul Habib **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/11/2010 (alterada em 13/8/2012) **Outras informações:** Dirigiu uma rede de tráfico de droga na província de Helmand, Afeganistão. Viajou periodicamente para o Paquistão.

TI.H.143.01. Nome: 1: HAMDULLAH 2: ALLAH NOOR 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Adido para o Repatriamento, Consulado-Geral dos Talibã, Quetta, Paquistão **Data de nascimento:** 1973 **Local de nascimento:** distrito número 6, cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** Cartão afegão de identificação (tazkira) n.º 4414 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à etnia Baloch. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010. Título alternativo: Hafiz.

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

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

Título: a) Alhaj b) Maulavi **Cargo:** Director da Agência Comercial do Afeganistão, Peshawar, Paquistão **Data de nascimento:** 1934 **Local de nascimento:** a) província de Ghazni, Afeganistão b) província de Logar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º SE 011252 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Alegadamente morto. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** a) Director dos Assuntos Administrativos durante o regime talibã b) Ministro das Finanças durante o regime talibã **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) Muhammad Tahir Anwari c) Mohammad Tahre Anwari **insuficiente para identificação:** Haji Mudir **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Andar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro Adjunto das Finanças durante o regime talibã b) Governador da província de Ghazni no regime talibã c) Governador da província de Paktia durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** a) distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão b) distrito de Andar, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Andar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.70.01. Nome: 1: ATIQUILLAH 2: — 3: — 4: —

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

Título: a) Haji b) Mullah **Cargo:** Ministro Adjunto das Obras Públicas durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1962 **Local de nascimento:** a) distrito de Tirin Kot, província de Uruzgan, Afeganistão b) distrito de Arghadab, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 19/10/2012) **Outras informações:** Membro da Comissão Política do Conselho Supremo dos Talibã em 2010. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Alizai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.38.01. Nome: 1: ABDUL BAQI 2: BASHIR 3: AWAL SHAH 4: —

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

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** a) Governador das províncias de Khost e Paktika durante o regime talibã b) Vice Ministro da Informação e Cultura durante o regime talibã c) Departamento Consular, Ministério dos Negócios Estrangeiros durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1960-1962 **Local de nascimento:** a) cidade de Jalalabad, província de Nangarhar, Afeganistão b) distrito de Shinwar, província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Baqi (tal como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 7/9/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Membro dos Talibã responsável pela província de Nangarhar em 2008. Foi, até 7/9/2007, também inserido na lista com o número TI.A.48.01. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

TI.M.104.01. Nome: 1: MOHAMMAD RASUL 2: AYYUB 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador da província de Nimroz durante o regime talibã **Data de nascimento:** Entre 1958 e 1963 **Local de nascimento:** aldeia de Robat, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Gurg **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Talibã Quetta Shura. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Nurzay. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.D.113.01. Nome: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Adjunto do Supremo Tribunal durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) 1957 b) 1953 **Local de nascimento:** província de Logar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Chefe Adjunto da Embaixada Talibã em Riade, Arábia Saudita, até 25/9/1998. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.D.92.01. Nome: 1: DOST MOHAMMAD 2: — 3: — 4: —

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

Título: a) Mullah b) Maulavi **Cargo:** Governador da província de Ghazni durante o regime talibã **Data de nascimento:** entre 1968 e 1973 **Local de nascimento:** aldeia de Nawi Deh, distrito de Daman, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Doost Mohammad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 13/2/2012) **Outras informações:** Associado a Mullah Jalil Haqqani (TI.H.34.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Popalzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.N.19.01. Nome: 1: NIK MOHAMMAD 2: DOST MOHAMMAD 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto do Comércio durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1957 **Local de nascimento:** aldeia de Zangi Abad, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Nik Mohammad (tal como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012, 19/10/2012) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Nurzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.17.01. Nome: 1: ABDUL RAZAQ 2: EKHTIYAR MOHAMMAD 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro do Comércio durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1955-1958 **Local de nascimento:** distrito de Shah Wali Kot, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** cartão de identificação (tazkira) n.º 077513 emitido no distrito de Paghman, província de Cabul, Afeganistão **Endereço:** 2nd Street, Qalaie-e-Kashif area, District Number 5, Cabul, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Envolvido no tráfico de droga. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010. **Título adicional:** Mawlana.

TI.E.63.01. Nome: 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto das Minas e Indústrias durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** distrito de Sayd Karam, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Muhammad Azami **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Alegadamente morto em 2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.F.36.01. Nome: 1: FAIZ 2: — 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Director do Departamento da Informação, Ministério dos Negócios Estrangeiros, durante o regime talibã **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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.106.01. Nome: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: —

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

Título: Mullah **Cargo:** Governador da província de Samangan no regime talibã **Data de nascimento:** 1956-1957 **Local de nascimento:** aldeia de Charmistan, distrito de Tirin Kot, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Shafiq Ahmadi (tal como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 1/6/2012, 13/8/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.G.161.12. Nome: 1: BAKHT 2: GUL 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1980 **Local de nascimento:** aldeia de Aki, distrito de Zadran, província de Paktiya, Afeganistão **Suficiente para identificação:** a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Miram Shah, Waziristão do Norte, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão **Data de inserção na lista:** 27/6/2012 **Outras informações:** Assistente de comunicação de Badruddin Haqqani (TI.H.151.11). Também coordena o movimento de insurgentes Haqqani, combatentes estrangeiros e armamento na zona de fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Zadran.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto das Obras Públicas durante o regime talibã **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:** Hanafi Sahib **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 18/5/2012, 13/8/2012) **Outras informações:** Membro dos Talibã responsável pela província de Nuristan, Afeganistão, a partir de Maio de 2007. Pertence à tribo Nuristani. Alegadamente morto no início de 2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Adido Comercial, Consulado-Geral Talibã, Carachi, Paquistão **Data de nascimento:** 1964 **Local de nascimento:** a) província de Logar, Afeganistão b) província de Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: Qari **Cargo:** a) Ministro do Planeamento durante o regime talibã b) Ministro do Ensino Superior durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1955 **Local de nascimento:** aldeia de Shakarlab, distrito de Yaftali Pain, província de Badakhshan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad, nascido a 1/1/1969 em Badakhshan, nacionalidade: afegã **Passaporte n.º:** OA 454044 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 25/10/2012) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã responsável pelas províncias de Takhar e de Badakhshan. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** a) distrito de Arghandaab, província de Kandahar, Afeganistão b) Cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Jalil Akhund b) Mullah Akhtar, nascido em 1965 em Kandahar, Afeganistão, passaporte n.º OR 1961825 emitido em 4/2/2003 pelo Consulado afegão em Quetta, Paquistão, caducado em 2/2/2006 **insuficiente para identificação:** Nazar Jan **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 13/2/2012) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Membro do Conselho Supremo dos Talibã a partir de Maio de 2007. Membro da Comissão Financeira do Conselho dos Talibã. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.H.151.11. Nome: 1: BADRUDDIN 2: HAQQANI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1975-1979 **Local de nascimento:** Miramshah, Waziristão do Norte, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** Atiqullah **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Miram Shah, Paquistão **Data de inserção na lista:** 11/5/2011 (alterada em 1/6/2012) **Outras informações:** Comandante operacional da rede Haqqani e membro dos Talibã shura em Miram Shah. Prestou apoio na liderança de ataques contra alvos no sudeste do Afeganistão. Filho de Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.). Irmão de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) e de Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.). Sobrinho de Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro dos Assuntos Fronteiriços durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1942 b) aproximadamente 1948 **Local de nascimento:** a) zona de Garda Saray, distrito de Waza Zadrán, província de Paktia, Afeganistão b) distrito de Neka, província de Paktika, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Jalaluddin Haqqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqqani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008, 31/7/2008, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Pai de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.), Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10) e de Badruddin Haqqani (TI.H.151.11). Irmão de Mohammad Ibrahim Omari (TI.O.42.01) e de Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11). Dirigente activo dos Talibã. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Chefe do Talibã Miram Shah Shura em 2008. Pertence à tribo Zadrán. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.H.150.11. Nome: 1: KHALIL 2: AHMED 3: HAQQANI 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 1/1/1966 **b)** Entre 1958 e 1964 **Local de nascimento:** aldeia de Sarana, zona de Garda Saray, distrito de Waza Zadran, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Khalil Al-Rahman Haqqani **b)** Khalil ur Rahman Haqqani **c)** Khaleel Haqqani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Peshawar, Paquistão **b)** perto da madrassa de Dergey Manday na aldeia de Dergey Manday, perto de Miram Shah, Agência Waziristão do Norte (NWA), Zonas Tribais Federalmente Administradas (FATA), Paquistão **c)** aldeia de Kayla, perto de Miram Shah, Agência Waziristão do Norte (NWA), Zonas Tribais Federalmente Administradas (FATA), Paquistão **d)** aldeia de Sarana Zadran, província de Paktia, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 9/2/2011 (alterada em 1/6/2012) **Outras informações:** Elemento superior da rede Haqqani, que opera no Waziristão do Norte nas Zonas Tribais Federalmente Administradas do Paquistão. Viajou anteriormente para o Dubai, Emirados Árabes Unidos, tendo lá angariado fundos. Irmão de Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.) e tio de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.).

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto da Prevenção do Vício e da Propagação da Virtude do regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1966-1967 **Local de nascimento:** distrito de Alingar, província de Laghman, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Vice Comandante do Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (TI.H.64.01) em Março de 2010. Membro do Conselho Militar dos Talibã de Peshawar em Junho de 2010. Pertence à etnia Pashai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.H.146.10. Nome: 1: NASIRUDDIN 2: HAQQANI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1970-1973 **Local de nascimento:** distrito de Neka, província de Paktika, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Naseer Haqqani **b)** Dr. Naseer Haqqani **c)** Nassir Haqqani **d)** Nashir Haqqani **insuficiente para identificação:** **a)** Naseruddin **b)** Dr. Alim Ghair **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 20/7/2010 (alterada em 29/7/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Um dos dirigentes da rede Haqqani, que opera no Waziristão do Norte nas Zonas Tribais Federalmente Administradas do Paquistão. Filho de Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01). Viajou para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes Unidos com o fim de angariar fundos para os Talibã.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** **a)** Director dos Assuntos Administrativos durante o regime talibã **b)** Chefe da Informação e Cultura na província de Kandahar durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1965 **Local de nascimento:** aldeia de Chaharbagh, distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Sayyed Mohammad Haqqani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Licenciado pela madrassa de Haqqaniya em Akora Khattak, Paquistão. Acredita-se que tem boas relações com o líder talibã Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Membro do Conselho Supremo dos Talibã em Junho de 2010. Pertence à tribo Barakzay. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** Na'ib Amir (Vice Comandante) **Data de nascimento:** aproximadamente 1977/1978 **Local de nascimento:** **a)** Danda, Miramshah, Waziristão do Norte, 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 Haqqani **c)** Siraj Haqqani **d)** Saraj Haqqani **insuficiente para identificação:** Califa **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** bairro de Kela /bairro de Danda, Miramshah, Waziristão do Norte, Paquistão **b)** madrassa de Manba'ul uloom, Miramshah, Waziristão do Norte, Paquistão **c)** madrassa de Dergey Manday, Miramshah, Waziristão do Norte, Paquistão **Data de inserção na lista:** 13/9/2007 **Outras informações:** Desde 2004, é o mais importante comandante operacional nas regiões leste e sul do Afeganistão. Filho de Jallaloudine Haqqani (TI.

H.40.01). Pertence à facção Sultan Khel, tribo Zardan de Garda Saray da província de Paktia, Afeganistão. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.H.14.01. Nome: 1: HIDAYATULLAH 2: — 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: Ministro Adjunto da Aviação Civil e do Turismo durante o regime talibã **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: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 8/3/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 28/2/2008, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Ghilzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.H.71.01. Nome: 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: HIDAYATULLAH 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto das Finanças durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1964 b) 1969 **Local de nascimento:** aldeia de Moni, distrito de Shigal, província de Kunar **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Najibullah Haqani **Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Primo de Moulavi Noor Jalal. Membro talibã responsável pela província de Laghman a partir de finais de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro Adjunto (Cultural) da Informação e Cultura durante o regime talibã b) Chefe do Departamento Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime talibã **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: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Hottak. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.M.119.01. Nome: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Adido Comercial, Embaixada Talibã, Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos **Data de nascimento:** 1954-1955 **Local de nascimento:** aldeia de Siyachoy, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **Suficiente para identificação: — Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 15/8/2012) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Alizai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.I.147.10. Nome: 1: GUL 2: AGHA 3: ISHAKZAI 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** Band-e-Timor, distrito de Maiwand, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Gul Agha b) Mullah Gul Agha Akhund **insuficiente para identificação:** a) Hidayatullah b) Haji Hidayatullah c) Hayadatullah **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 20/7/2010 (alterada em 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho dos Talibã que coordena a cobrança do *zakat* (imposto islâmico) na província de Baluchistan, Paquistão. Chefe da Comissão Financeira dos Talibã. Associado a Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Foi o principal técnico financeiro de Omar e um dos seus mais próximos conselheiros. Pertence à tribo Ishaqzai.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro da Informação durante o regime talibã **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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã e membro da Comissão Cultural dos Talibã em 2010. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Cônsul-Geral, Consulado-Geral Talibã, Carachi, Paquistão **Data de nascimento:** 1968 **Local de nascimento:** distrito de Zurmat, província de Paktia, 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 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro dos Talibã responsável pela província de Ghazni, Afeganistão, a partir de Maio de 2007. Chefe de uma rede de informações. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Suleimankheil. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** Comandante do Corpo Central durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) Entre 1958 e 1963 b) aproximadamente 1970 **Local de nascimento:** a) aldeia de Azan, distrito de Kajaki, província de Helmand, Afeganistão b) distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mullah Abdul Rauf Aliza **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 13/2/2012) **Outras informações:** Membro do Talibã Quetta Shura em 2009. Membro dos Talibã responsável pela província de Uruzgan, Afeganistão, em 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** a) Governador da província de Herat durante o regime talibã b) Porta-voz do regime talibã c) Governador da província de Cabul durante o regime talibã d) Ministro dos Assuntos Internos durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** distrito de Arghistan, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, nascido em Kandahar em 1/1/1967 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 12/4/2010, 29/11/2011) **Outras informações:** Sob custódia nos Estados Unidos da América em 2010. Pertence à tribo Popalzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.E.64.01. Nome: 1: EZATULLAH 2: HAQQANI 3: KHAN SAYYID 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto do Planeamento durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1957 **Local de nascimento:** distrito de Alingar, província de Laghman, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ezatullah Haqqani (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 29/11/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Membro do Talibã Peshawar Shura a partir de 2008. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

TI.N.13.01. Nome: 1: MOHAMMAD 2: NAIM BARICH 3: KHUDAIDAD 4: —

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

Título: Mullah **Cargo:** Ministro Adjunto da Aviação Civil durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1975 **Local de nascimento:** a) aldeia de Lakhi, zona de Hazarjuft, distrito de Garmsir, província de Helmand, Afeganistão b) aldeia de Laki, distrito de Garmsir, província de Helmand, Afeganistão c) aldeia de Lakari, distrito de Garmsir, província de Helmand, Afeganistão d) Darvishan, distrito de Garmsir, província de Helmand, Afeganistão e) aldeia de De Luy Wiyalah, distrito de Garmsir, província de Helmand, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Naeem Barech b) Mullah Naeem Baraich c) Mullah Naimullah d) Mullah Naim Bareh e) Mohammad Naim, (tal como inserido anteriormente na

lista) **f)** Mullah Naim Barich **g)** Mullah Naim Barech **h)** Mullah Naim Barech Akhund **i)** Mullah Naeem Baric **j)** Naim Berich **k)** Haji Gul Mohammed Naim Barich **l)** Gul Mohammad **m)** Haji Ghul Mohammad **n)** Gul Mohammad Kamran **insuficiente para identificação:** Spen Zrae **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 13/2/2012, 13/8/2012) **Outras informações:** Membro do Conselho de Gerd-e-Jangal dos Talibã a partir de Junho de 2008. Membro da Comissão Militar dos Talibã a partir de Março de 2010. Membro dos Talibã responsável pela província de Helmand, Afeganistão, desde 2008. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Barich. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

TI.K.163.12. Nome: 1: KHAIRULLAH 2: BARAKZAI 3: KHUDAI NAZAR 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1965 **Local de nascimento:** **a)** aldeia de Zumbaleh, distrito de Nahr-e Saraj, província de Helmand, Afeganistão **b)** aldeia de Mirmadaw, distrito de Gereshk, província de Helmand, Afeganistão **c)** Qilla Abdullah, província de Baluchistan, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Haji Khairullah **b)** Haji Khair Ullah **c)** Haji Kheirullah **d)** Haji Karimullah **e)** Haji Khair Mohammad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º BP4199631 válido até 25/6/2014 **N.º de identificação nacional:** identificação paquistanesa n.º 5440005229635 **Endereço:** Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2012 **Outras informações:** Co-proprietário do Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.1.12.) e também associado a Abdul Satar Abdul Manan (TI.A.162.12.). Pertence à tribo Barakzai. Filiação paterna: Haji Khudai Nazar. Filiação paterna alternativa: Nazar Mohammad.

TI.Q.165.12. Nome: 1: MOHAMMED QASIM 2: SADOZAI 3: KHUDAI RAHIM 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** entre 1975 e 1976 **Local de nascimento:** aldeia de Minar, distrito de Garmser, província de Helmand, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Muhammad Qasim **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** **a)** cartão afegão de identificação (tazkira) n.º 57388 emitido no distrito de Lashkar Gah, província de Helmand, Afeganistão **b)** cartão de residente n.º 665, Ayno Maina, província de Kandahar, Afeganistão **Endereço:** **a)** Wesh, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **b)** Safaar Bazaar, distrito de Garmser, província de Helmand, Afeganistão **c)** Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 21/11/2012 **Outras informações:** Proprietário do Rahat Ltd. (TE.R.13.12.). Envolvido no fornecimento de armas para os Talibã, incluindo engenhos explosivos improvisados (IED). Filiação paterna: Haji Mullah Wali. Filiação paterna alternativa: Haji Sadozai. Neto de Khudai Rahim. Associado ao Rahat Ltd. (TE.R.13.12.).

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

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

Título: Mullah **Cargo:** **a)** Ministro dos Assuntos Internos do regime talibã **b)** Chefe da Polícia de Cabul durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão, na zona de fronteira com o distrito de Chaman, Quetta, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã em Junho de 2008. Adjunto de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) em Março de 2010. Envolvido no tráfico de droga. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador da província de Logar durante o regime talibã **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 **d)** Diya' al-Rahman Madani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008, 13/2/2012) **Outras informações:** Envolvido no tráfico de droga. Membro dos Talibã responsável pelos assuntos militares na província de Takhar, Afeganistão, a partir de Maio de 2007. Facilitou a angariação de fundos no Golfo em nome dos Talibã desde 2003. Facilitou igualmente reuniões entre oficiais talibã e apoiantes ricos e programou as viagens de mais de uma dúzia de pessoas para Cabul, Afeganistão, para ataques suicidas. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro da Agricultura durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** a) distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão b) distrito de Garda Saray, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Latif Mansoor b) Wali Mohammad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 13/2/2012, 18/5/2012) **Outras informações:** Membro do Talibã Miram Shah Shura, a partir de Maio de 2007. Membro do Conselho Supremo dos Talibã e Chefe da Comissão Política do Conselho em 2009. Comandante dos Talibã na parte oriental do Afeganistão a partir de 2010. Membro dos Talibã responsável pela província de Nangarhar, Afeganistão, a partir dos finais de 2009. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Sahak (Ghilzai). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.21.01. Nome: 1: ALLAH DAD 2: MATI 3: — 4: —

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

Título: Mullah **Cargo:** a) Ministro do Desenvolvimento Urbanístico durante o regime talibã b) Presidente do Banco Central (Da Afeganistão Bank) durante o regime talibã c) Presidente da Ariana Afghan Airlines durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1953 b) aproximadamente 1960 **Local de nascimento:** distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Allahdad (como inserido anteriormente na lista) b) Shahidwrwr **insuficiente para identificação:** Akhund **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Perdeu um pé na explosão de uma mina terrestre. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Nurzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro das Obras Públicas durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1961 **Local de nascimento:** distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mawlawi Nanai **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Perdeu uma perna nos anos 1980. Líder interino do Conselho Supremo dos Talibã de Fevereiro a Abril de 2010. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Isakzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.M.20.01. Nome: 1: MATIULLAH 2: — 3: — 4: —

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

Título: Mullah **Cargo:** Director da Alfândega de Cabul durante o regime talibã **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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Popalzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.M.135.01. Nome: 1: ABDUL QUDDUS 2: MAZHARI 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Adido para a Educação, Consulado-Geral Talibã, Peshawar, Paquistão **Data de nascimento:** 1970 **Local de nascimento:** província de Kunduz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Akhtar Mohammad Maz-hari (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º SE 012820, emitido em 4/11/2000 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Kushal Khan Mena, District Number 5, Cabul, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007, 23/11/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Popalzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** Vice-Chefe do Estado-Maior do regime talibã **Data de nascimento:** Entre 1963 e 1968 **Local de nascimento:** Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Ma-

zoom **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.M.78.01. Nome: 1: MOHAMMAD WALI 2: MOHAMMAD EWAZ 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro do Ministério da Prevenção do Vício e da Propagação da Virtude do regime talibã, **Data de nascimento:** aproximadamente 1965 **Local de nascimento:** a) aldeia de Jelawur, distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão b) aldeia de Siyachoy, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Wali (como inserido anteriormente na lista) **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Alegadamente morto em Dezembro de 2006. Pertencia à tribo Ghilzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.M.99.01. Nome: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Governador da província de Khost durante o regime talibã b) Governador-Geral das províncias de Paktia, Paktika, Khost e Ghazni durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1948 **Local de nascimento:** distrito de Tirin Kot, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Hottak. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.A.122.01. Nome: 1: ABDUL MANAN 2: MOHAMMAD ISHAK 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Primeiro Secretário, Embaixada Talibã, Riade, Arábia Saudita b) Adido Comercial, Embaixada Talibã, Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos **Data de nascimento:** 1940-1941 **Local de nascimento:** aldeia de Siyachoy, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 15/8/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.A.3.01. Nome: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMMAD JAN 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Segundo Ministro Adjunto, Assuntos Económicos, Conselho de Ministros do regime talibã b) Governador da província de Nangarhar durante o regime talibã c) Chefe da parte oriental durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** a) distrito Pul-e-Khumri ou Baghlan Jadid, província Baghlan, Afeganistão b) distrito de Neka, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** A. Kabir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 20/12/2005, 18/7/2007, 21/9/2007, 13/2/2012, 13/8/2012) **Outras informações:** Participação activa em operações terroristas na parte oriental do Afeganistão. Recebe dinheiro de narcotraficantes. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Membro do Conselho Supremo dos Talibã em 2009. Pertence à tribo Zadran. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.H.141.01. Nome: 1: ABDULLAH 2: HAMAD 3: MOHAMMAD KARIM 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Cônsul-Geral, Consulado-Geral Talibã, Quetta, Paquistão **Data de nascimento:** 1972 **Local de nascimento:** aldeia de Darweshan, zona de Hazar Juft, distrito de Garmser, província de Helmand, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** al-Hammad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º D 000857, emitido em 20/11/1997 **N.º de identificação nacional:** cartão nacional de identificação afegão (tazkira) n.º 300786 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à etnia Baloch. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** Terceiro Secretário, Embaixada Talibã, Islamabad, Paquistão **Data de nascimento:** 1963 **Local de nascimento:** distrito de Jani Khel, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Sarwar Siddiqmal (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** Cartão afegão de identificação (tazkira) n.º 19657 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Mangal. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Chefe da Agência de Informação Bakhtar (BIA) durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1966 **Local de nascimento: a)** distrito de Shahjoi, província de Zabul, Afeganistão **b)** distrito de Janda, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 1/6/2012) **Outras informações:** Membro da Comissão Cultural dos Talibã. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Kharoti. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo: a)** Ministro da Educação durante o regime talibã **b)** Representante dos Talibã nas conversações conduzidas pela ONU durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento: a)** distrito de Zurmat, província de Paktia, Afeganistão **b)** aldeia de Shin Kalai, distrito de Nad-e-Ali, província de Helmand, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Amir Khan Muttaqi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã em Junho de 2007. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Sulaimankhel. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo: a)** Director do Departamento da Informação e Cultura na província de Kandahar durante o regime talibã **b)** Porta-voz do regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1973 **Local de nascimento: a)** aldeia de Shinkalai, distrito de Nad-e-Ali, província de Helmand, Afeganistão **b)** província de Zabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã e porta-voz de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) a partir de 2007. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Kharoti. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: a) Mullah **b)** Haji **Cargo:** Ministro Adjunto da Comunicação durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento: a)** distrito de Ghorak, província de Kandahar, Afeganistão **b)** distrito de Nesh, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Allah Dad Tayyab **b)** Allah Dad Tabeeb **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Pertence à tribo Popalzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.H.73.01. Nome: 1: MOHAMMAD 2: MOSLIM 3: HAQQANI 4: MUHAMMADI GUL

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

Título: Maulavi **Cargo: a)** Ministro Adjunto do Haj e Assuntos Religiosos durante o regime talibã **b)** Ministro Adjunto do Ensino Superior durante o regime talibã **Data de nascimento:** 1965 **Local de nascimento:** aldeia de Gorgan, distrito de Pul-e-Khumri, província de Baghlan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Moslim Haqqani **insuficiente**

para identificação: — Nacionalidade: afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** cartão afegão de identificação (tazkira) n.º 1136 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro da etnia Pashtun da província de Baghlan. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Cônsul-Geral, Consulado-Geral Talibã, Peshawar, Paquistão **Data de nascimento:** 1958 **Local de nascimento:** zona de Zere Kohi, distrito de Shindand, província de Farah, Afeganistão **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 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Militar dos Talibã em Peshawar em 2010. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.N.44.01. Nome: 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro do Ensino Superior durante o regime talibã b) Presidente da Câmara da cidade de Cabul durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** aldeia de Sipayaw, distrito de Andar, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.N.138.01. Nome: 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: —

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

Título: Mufti **Cargo:** Primeiro Secretário, Consulado-Geral Talibã, Carachi, Paquistão **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.N.154.11. Nome: 1: MALIK 2: NOORZAI 3: — 4: —

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

Título: Haji **Cargo: — Data de nascimento:** a) 1957 b) 1960 **Local de nascimento:** Cidade fronteiriça de Chaman, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** [texto em árabe] (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai) **insuficiente para identificação:** a) Haji Maluk b) Haji Aminullah **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, província de Baluchistan, Paquistão b) Kalay Rangin, Spin Boldak District, província de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 4/10/2011 (alterada em 29/11/2011, 1/6/2012) **Outras informações:** Financiador dos Talibã. Tem negócios no Japão e viaja frequentemente para o Dubai, Emirados Árabes Unidos e Japão. A partir de 2009, facilitou as actividades dos Talibã, nomeadamente, através do recrutamento e da prestação de apoio logístico. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Noorzai. Irmão de Faizullah Khan Noorzai (TI.M.153.11.).

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Governador da província de Balkh durante o regime talibã b) Chefe da zona norte durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1958 b) 1/1/1967 **Local de nascimento:** distrito de Shahjoe, província de Zabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Norullah Noori **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Sob custódia nos Estados Unidos da América em 2011. Pertence à tribo Tokhi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** a) Governador da província de Cabul durante o regime talibã b) Governador da província de Balk durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** a) distrito de Pashtoon Zarghoon, província de Herat, Afeganistão b) aldeia de Sardar, distrito de Kohsan, 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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 12/4/2010, 29/11/2011, 13/2/2012) **Outras informações:** Membro dos Talibã responsável pelas províncias de Herat, Farah e Nimroz em meados de 2009. Membro do Conselho Supremo dos Talibã e Quetta Shura. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Niazi. Envolvido no transporte de terroristas suicidas para o Afeganistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** Comandante dos Fiéis (“Amir ul-Mumineen”), Afeganistão **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1966 b) 1960 c) 1953 **Local de nascimento:** a) aldeia de Naw Deh, distrito de Deh Rawud, província de Uruzgan, Afeganistão b) aldeia de Noori, distrito de Maiwand, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Perdeu o olho esquerdo. Cunhado de Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TI.A.109.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Hotak. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador da província de Baghlan durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** província de Zabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** a) Mullah Jabbar b) Muawin Jabbar **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro dos Talibã responsável pela província de Zabul, Afeganistão, em 2008. Pertence à tribo Hottak. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

Título: Alhaj **Cargo:** Ministro Adjunto dos Assuntos das Fronteiras durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** Garda Saray, distrito de Waza Zadran, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ibrahim Haqqani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/7/2011, 29/11/2011) **Outras informações:** Irmão de Jalaluddin Haqqani (TI.A.40.01) Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.S.67.01. Nome: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** a) Ministro Adjunto da Saúde Pública durante o regime talibã b) Ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** zona de Qala-e-Abbas, Shah Mazar, distrito de Baraki Barak, província de Logar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.T.58.01. Nome: 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: MUHAMMAD 4: QASIM

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

Título: a) Mullah b) Maulavi **Cargo:** Ministro da Justiça durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1963 b) aproximadamente 1955 c) 1956 **Local de nascimento:** a) distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão b) distrito de Chora, província de Uruzgan, Afeganistão c) distrito de Dehrawood, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Noor ud Din Turabi **insuficiente para identificação:** Haji Karim **Nacionalidade:** afe-

gã **Passaporte n.º**: — **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: — **Data de inserção na lista**: 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 12/4/2010, 29/11/2011) **Outras informações**: Adjunto de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.A.107.01. Nome: 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: QUDDUS 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo**: Governador da província de Saripul durante o regime talibã **Data de nascimento**: aproximadamente 1973 **Local de nascimento**: aldeia de Loy Karez, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação**: **a)** Muhammad Yusuf **b)** Aminullah Amin (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação**: — **Nacionalidade**: afegã **Passaporte n.º**: — **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: — **Data de inserção na lista**: 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações**: Membro do Conselho Supremo dos Talibã em 2011. Pertence à tribo Nurzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.H.27.01. Nome: 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: QUL

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

Título: **a)** Mullah **b)** Maulavi **Cargo**: Ministro Adjunto da Educação durante o regime talibã **Data de nascimento**: aproximadamente 1968 **Local de nascimento**: **a)** distrito de Darzab, província de Faryab, Afeganistão **b)** distrito de Qush Tapa, província de Jawzjan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação**: **a)** Abdussalam Hanifi **b)** Hanafi Saheb **insuficiente para identificação**: — **Nacionalidade**: afegã **Passaporte n.º**: — **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: — **Data de inserção na lista**: 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 27/9/2007, 1/2/2008, 29/11/2011) **Outras informações**: Membro dos Talibã responsável pela província de Jawzjan no norte do Afeganistão até 2008. Envolvido no tráfico de droga. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

TI.R.157.12. Nome: 1: FAZL 2: RABI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo**: Alto responsável na província de Konar durante o regime talibã **Data de nascimento**: **a)** 1972 **b)** 1975 **Local de nascimento**: **a)** distrito de Kohe Safi, província de Parwan, Afeganistão **b)** província de Kapisa, Afeganistão **c)** província de Nangarhar, Afeganistão **d)** província de Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação**: **a)** Fazl Rabbi **b)** Fazal Rabbi **c)** Faisal Rabbi **insuficiente para identificação**: — **Nacionalidade**: — **Passaporte n.º**: — **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: — **Data de inserção na lista**: 6/1/2012 **Outras informações**: Representa e presta apoio financeiro e logístico à rede Haqqani, que está baseada na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Membro do Conselho Financeiro dos Talibã. Efetuou viagens para o estrangeiro a fim de angariar fundos por conta de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07), de Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01), da rede Haqqani e dos Talibã. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão.

TI.R.15.01. Nome: 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: — 4: —

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

Título: Mullah **Cargo**: Ministro da Comunicação durante o regime talibã **Data de nascimento**: aproximadamente 1953 **Local de nascimento**: aldeia de Taluqan, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação**: — **Insuficiente para identificação**: — **Nacionalidade**: afegã **Passaporte n.º**: — **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: — **Data de inserção na lista**: 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações**: Membro do Conselho Supremo dos Talibã em 2009. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Nurzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo**: Governador da província de Kandahar durante o regime talibã **Data de nascimento**: aproximadamente 1963 **Local de nascimento**: **a)** distrito de Deh Rawud, província de Uruzgan, Afeganistão **b)** distrito de Chora, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação**: Gud Mullah Mohammad Hassan **insuficiente para identificação**: — **Nacionalidade**: afegã **Passaporte n.º**: — **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: — **Data de inserção na lista**: 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações**: Tem a perna direita protética. Membro do Conselho Supremo dos Talibã e adjunto de Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01) desde Março de 2010. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Achakzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** Chefe do Departamento de Investigação, Ministério da Segurança (Serviço de Informações) durante o regime talibã **Data de nascimento:** Entre 1968 e 1973 **Local de nascimento:** distrito de Waghaz, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Chefe Adjunto (Serviço de Informações) do Conselho Militar de Quetta a partir de 2009. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador da província de Uruzgan durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1965 **Local de nascimento:** aldeia de Awlyatak, zona de Gardan Masjid, distrito de Chaki Wardak, província de Maidan Wardak, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 24/3/2009, 29/11/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Alegadamente morto no norte do Afeganistão em 1999. Pertence à tribo Wardak. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: — Cargo: Juiz Presidente do Supremo Tribunal durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento: a)** distrito de Bagrami, província de Cabul, Afeganistão **b)** zona de Tarakhel, distrito de Deh Sabz, província de Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã e chefe do Comité Religioso dos Talibã. Pertence à tribo Ahmadzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.S.87.01. Nome: 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: — 4: —

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

Título: a) Maulavi **b)** Alhaj **c)** Mullah **Cargo: a)** Vice Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais durante o regime talibã **b)** Presidente da Câmara da cidade de Cabul durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento: a)** distrito de Chaman, Paquistão **b)** distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Sadudin Sayed **b)** Sadruddin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Barakzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.S.133.01. Nome: 1: ABDUL WALI 2: SEDDIQI 3: — 4: —

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

Título: Qari **Cargo:** Terceiro Secretário, Consulado-Geral Talibã, Peshawar, Paquistão **Data de nascimento:** 1974 **Local de nascimento:** aldeia de Zilzilay, distrito de Andar, província de 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 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.S.98.01. Nome: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador Adjunto da província de Cabul durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.S.28.01. Nome: 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto da Educação durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1975 **Local de nascimento:** distrito de Andar, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 20/12/2005, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Em Julho de 2003 estava sob custódia em Cabul, Afeganistão. Libertado em 2007. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Andar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** Ministro da Aviação Civil e dos Transportes durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1960 b) 1966 **Local de nascimento:** aldeia de Band-e-Timur, distrito de Maiwand, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad b) Akhtar Muhammad Mansoor c) Akhtar Mohammad Mansoor **insuficiente para identificação:** Naib Imam **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º SE-011697 emitido em 25/1/1988 em Cabul, caducado em 23/2/2000 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 1/2/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Envolvido no tráfico de droga a partir de 2011, principalmente através do Gerd-e-Jangal, Afeganistão. Activo nas províncias de Khost, Paktia e Paktika, Afeganistão a partir de Maio de 2007. “Governador” talibã de Kandahar a partir de Maio de 2007. Adjunto de Mullah Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) no Conselho Supremo dos Talibã a partir de 2009. Oficial dos Talibã responsável por quatro províncias no sul do Afeganistão. A seguir à detenção de Mullah Baradar, em Fevereiro de 2010, teve temporariamente a seu cargo o Conselho Supremo dos Talibã. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Ishaqzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.S.103.01. Nome: 1: SHAMSUDDIN 2: — 3: — 4: —

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

Título: a) Maulavi b) Qari **Cargo:** Governador da província de Wardak (Maidan) durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** distrito de Keshim, província de Badakhshan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Pahlawan Shamsuddin **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.H.118.01. Nome: 1: HAMIDULLAH 2: AKHUND 3: SHER MOHAMMAD 4: —

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

Título: Mullah **Cargo:** Presidente da Ariana Afghan Airlines durante o regime talibã **Data de nascimento:** Entre 1972 e 1973 **Local de nascimento:** a) aldeia de Sarpolad, distrito de Washer, província de Helmand, Afeganistão b) distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Janat Gul b) Hamidullah Akhund (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Afeganistão **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 9/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 13/8/2012) **Outras informações:** Pertence à tribo Ghilzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.Z.152.11. Nome: 1: SANGEEN 2: ZADRAN 3: SHER MOHAMMAD 4: —

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

Título: a) Maulavi b) Mullah **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1976 b) aproximadamente 1979 **Local de nascimento:** Tang Stor Khel, distrito de Ziruk, província de Paktika, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Sangin b) Sangin Zadrán c) Sangeen Khan Zadrán d) Sangeen e) Fateh f) Noori **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 16/8/2011 (alterada em 13/8/2012) **Outras informações:** Governador sombra da província de Paktika, Afeganistão, e comandante da rede Haqqani, grupo de militantes afiliados dos Talibã que opera na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Primeiro-tenente de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07). Grafia alternativa do título a): Maulvi. Pertence à tribo Kharoti.

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

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

Título: Haji **Cargo:** Terceiro Secretário, Consulado-Geral Talibã, Carachi, Paquistão **Data de nascimento:** 29/3/1965 **Local de nascimento:** província de Nangarhar, 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 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Safi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.S.111.01. Nome: 1: HAMDULLAH 2: SUNANI 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Chefe da Dar-ul-Efta (Departamento Fatwa) do Supremo Tribunal durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1923 **Local de nascimento:** distrito de Dai Chopan, província de Zabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Sanani (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Alegadamente morto em 2001. Pertencia à tribo Kakar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.T.75.01. Nome: 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro para o Repatriamento durante o regime talibã **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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Supremo dos Talibã responsável pelas províncias de Takhar e Badakhshan em Dezembro de 2009. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à etnia Tajik. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

TI.W.95.01. Nome: 1: WALIJAN 2: — 3: — 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Governador da província de Jawzjan durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1968 **Local de nascimento:** a) Quetta, Paquistão b) província de Nimroz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro dos Talibã Gerd-e-Jangal Shura e chefe do Comité dos Prisioneiros e Refugiados dos Talibã. Pertence à tribo Ishaqzai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

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

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

Título: a) Maulavi b) Haji **Cargo:** Adido Comercial, Embaixada Talibã, Islamabad, Paquistão **Data de nascimento:** 1962 **Local de nascimento:** distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Nazirullah Aanafi Waliullah **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º D 000912, emitido em 30/6/1998 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 18/7/2007, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro Adjunto da Segurança (Serviço de Informações) durante o regime talibã **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1975 b) 1971 **Local de nascimento:** província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul-Haq Wasseq **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 31/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 3/10/2008, 29/11/2011) **Outras informações:** Sob custódia nos Estados Unidos da América em 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

TI.W.159.12. Nome: 1: AHMED JAN 2: WAZIR 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** Funcionário do Ministério das Finanças durante o regime talibã **Data de nascimento:** 1963 **Local de nascimento:** aldeia de Barlach, distrito Qareh Bagh, província de Ghazni, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ahmed Jan Kuchi **b)** Ahmed Jan Zadran **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/1/2012 **Outras informações:** Comandante chave da rede Haqqani, baseada na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Desempenha funções de adjunto, porta-voz e conselheiro do líder superior Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07) da rede Haqqani. Assegura o contacto com o Conselho Supremo dos Talibã. Tem viajado para o estrangeiro. Assegura o contacto com os comandantes dos Talibã na província de Ghazni, Afeganistão, e fornece apoio financeiro, armamento, equipamento de comunicações e abastecimentos.

TI.A.85.01. Nome: 1: AHMED JAN 2: AKHUNDZADA 3: WAZIR 4: —

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

Título: Maulavi **Cargo:** Ministro da Água e Electricidade durante o regime talibã **Data de nascimento:** Entre 1953 e 1958 **Local de nascimento:** **a)** província de Kandahar, Afeganistão **b)** distrito de Tirin Kot, província de Uruzgan, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Haji Ahmad Jan **b)** Ahmed Jan Akhund (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Militar Supremo dos Talibã em 2009. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** Departamento da ONU, Ministério dos Negócios Estrangeiros durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1960 **Local de nascimento:** **a)** distrito de Jaghatu, província de Maidan Wardak, Afeganistão **b)** distrito de Sharana, província de Paktia, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/2/2001 (alterada em 3/9/2003, 21/9/2007, 29/11/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Pertence à tribo Wazir. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 23/7/2010.

TI.A.22.01. Nome: 1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: YAR MOHAMMAD AKHUND 4: —

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

Título: **a)** Mullah **b)** Hadji **c)** Maulavi **Cargo:** Ministro da Defesa durante o regime talibã **Data de nascimento:** **a)** aproximadamente 1968 **b)** 1969 **Local de nascimento:** **a)** aldeia de Sangisar, distrito de Panjwai, província de Kandahar, Afeganistão **b)** distrito de Arghandab, província de Kandahar, Afeganistão **c)** zona de Nalgham, distrito de Zheray, 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:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** Foi um dos adjuntos de Mullah Mohammed Omar (TI.0.4.01) e membro do Conselho Supremo dos Talibã, encarregado das operações militares. Detido em 2007 e preso preventivamente no Paquistão. Alegadamente morto em Março de 2010. Ligação por via matrimonial a Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (TI.K.149.10). Pertence à tribo Alokozai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** Ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros durante o regime talibã **Data de nascimento:** aproximadamente 1963 **Local de nascimento:** distrito de Kharwar, província de Logar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Rehman Zahid **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 18/7/2007, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/7/2010.

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

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

Título: Mullah **Cargo:** Terceiro Secretário, Embaixada Talibã, Islamabad, Paquistão **Data de nascimento:** 1971 **Local de nascimento:** província de 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 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 3/9/2003, 25/7/2006, 21/9/2007, 29/11/2011) **Outras informações:** Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

TI.Z.164.12 Nome: 1: ABDUL RAUF 2: ZAKIR 3: — 4: —

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

Título: Qari **Cargo:** — **Data de nascimento:** Entre 1969 e 1971 **Local de nascimento:** província de Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Qari Zakir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 5/11/2012 **Outras informações:** Chefe das operações suicidas da rede Haqqani (TE.H.12.12.) chefiada por Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) e responsável por todas as operações nas províncias de Cabul, Takhar, Kunduz e Baghlan. Supervisiona o treino de atacantes suicidas e fornece informações sobre como construir engenhos explosivos improvisados (IEDs).

TI.M.153.11. Nome: 1: FAIZULLAH 2: KHAN 3: NOORZAI 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 1966 **b)** 1961 **c)** Entre 1968 e 1970 **d)** 1962 **Local de nascimento:** **a)** Lowy Kariz, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **b)** Kadanay, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **c)** Chaman, província de Baluchistan, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Haji Faizullah Noor **b)** Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, (como inserido anteriormente na lista) **c)** [texto em árabe] (Hajji Faizullah Khan Noorzai; Haji Faizuulah Khan Norezai; Haji Faizullah Khan; Haji Fiazullah) **d)** Haji Faizullah Noori **insuficiente para identificação:** **a)** Haji Pazullah Noorzai **b)** Haji Mullah Faizullah **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Boghra Road,

Miralzei Village, Chaman, província de Baluchistan, Paquistão **b)** Kalay Rangin, distrito de Spin Boldak, província de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 4/10/2011 (alterada em 29/11/2011, 1/6/2012) **Outras informações:** Destacado financiador dos Talibã. A partir de meados de 2009, forneceu armamento, munições, explosivos e equipamento médico aos combatentes talibã; e angariou fundos para os Talibã, e prestou-lhes formação na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Organizou e financiou anteriormente operações dos Talibã na província de Kandahar, Afeganistão. A partir de 2010, viajou para o Dubai, Emirados Árabes Unidos e Japão, e detém negócios nestes países. Pertence à tribo Noorzai, sub-tribo Miralzai. Irmão de Malik Noorzai (TI.N.154.11.). Filiação paterna: Akhtar Mohammed (também conhecido por: Haji Mira Khan).

B. Entidades e outros grupos e empresas associados aos Talibã

TE.H.10.12. Nome: HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE [Câmbios Haji Khairullah Haji Sattar]

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

Também conhecida por: **a)** Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi **b)** Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company **c)** Haji Khairullah Money Exchange [Câmbios Haji Khairullah] **d)** Haji Khair Ullah Money Service [Serviços de Moeda Haji Khair Ullah] **e)** Haji Salam Hawala **f)** Haji Hakim Hawala **g)** Haji Alim Hawala **h)** Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah **Anteriormente conhecida por:** — **Endereço:** **a)** Sucursal 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, cidade de Quetta, província de Baluchistan, Paquistão; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão iv) Office number 3, perto de Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, província de Baluchistan, Paquistão; **b)** Sucursal 2: Peshawar, Khyber província de Paktunkhwa, Paquistão; **c)** Sucursal 3: Moishah Chowk Road, Lahore, província de Punjab, Paquistão; **d)** Sucursal 4: Karachi, província de Sindh, Paquistão; **e)** Sucursal 5: i) Larran Road number 2, Chaman, província de Baluchistan, Paquistão ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, província de Baluchistan, Paquistão **f)** Sucursal 6: Shop number 237, Shah Zada Market (Também conhecido por Sarai Shahzada), zona de Puli Khishti, Police District 1, Cabul, Afeganistão, Tel.: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Telemóvel: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com **g)** Sucursal 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão iii) Safi Market, cidade de Kandahar, província de Kandahar, Afeganistão **h)** Sucursal 8: cidade de Gereshk, distrito de Nahr-e Saraj, província de Helmand, Afeganistão **i)** Sucursal 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, distrito de Lashkar Gah, província de Helmand, Afeganistão ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, distrito de Lashkar Gah, província de Helmand, Afeganistão **j)** Sucursal 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, cidade de Herat, província de Herat, Afeganistão ii) Khorasan Market, Shahre Naw, distrito 5, cidade de Herat, província de Herat, Afeganistão **k)** Sucursal 11: i) Sarafi Market, distrito de

Zaranj, província de Nimroz, Afeganistão ii) Ansari Market, 2nd Floor, província de Nimroz, Afeganistão **l**) Sucursal 12: Sarafi Market, Wesh, distrito de Spin Boldak, Afeganistão **m**) Sucursal 13: Sarafi Market, Farah, Afeganistão **n**) Sucursal 14: Dubai, Emirados Árabes Unidos **o**) Sucursal 15: Zahedan, Irão **p**) Sucursal 16: Zabul, Irão **Data de inserção na lista:** 29/6/2012 (alterada em 13/8/2012, 25/10/2012) **Outras informações:** N.º paquistanês de identificação fiscal: 1774308; n.º paquistanês de identificação fiscal: 0980338; n.º paquistanês de identificação fiscal: 3187777; licença afegã de prestação de serviços financeiros n.º: 044. A Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange foi utilizada pela liderança dos Talibã para transferir dinheiro para os comandantes talibã a fim de financiar os combatentes e as operações no Afeganistão a partir de 2011. Associada a Abdul Sattar Abdul Manan (TI.A.162.12.) e a Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12.).

TE.H.12.12. Nome: HAQQANI NETWORK (HQN) [Rede Haqqani]

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

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

TE.R.13.12. Nome: RAHAT LTD.

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

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

TE.R.11.12. Nome: ROSHAN MONEY EXCHANGE [Câmbios Roshan]

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

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

第 5/2013 號行政長官公告

Aviso do Chefe do Executivo n.º 5/2013

中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事會關於阿富汗局勢的第1267 (1999) 號決議、第1333 (2000) 號決議及第1390 (2002) 號決議，以及關於恐怖活動對國際和平與安全構成威脅的第1988 (2011) 號決議及第1989 (2011) 號決議；

聯合國安全理事會於二零一一年六月三十日將第1267 (1999) 號決議所設委員會改稱為“安全理事會關於基地組織及有關個人和實體的第1267 (1999) 號和第1989 (2011) 號決議所設委員會”（基地組織制裁委員會）。為此，第1267 (1999) 號決議所設委員會制定及維持的綜合名單改稱為“基地組織制裁名單”，且僅載列與基地組織有關聯的個人、團體、企業和實體的名字；

上述基地組織制裁委員會於二零一二年十二月五日更新基地組織制裁名單；

基於此，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈聯合國安全理事會基地組織制裁委員會於二零一二年十二月五日更新的基地組織制裁名單的英文原文及其葡文譯本。

二零一三年三月十三日發佈。

行政長官 崔世安

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1267 (1999), n.º 1333 (2000) e n.º 1390 (2002), relativas à situação no Afeganistão, e das Resoluções n.º 1988 (2011) e n.º 1989 (2011), relativas às ameaças à paz e segurança internacionais causadas por actos terroristas;

Considerando ainda que, em 30 de Junho de 2011, o Conselho de Segurança das Nações Unidas alterou o nome do Comité estabelecido pela Resolução n.º 1267 (1999) para «Comité do Conselho de Segurança nos termos das Resoluções n.º 1267 (1999) e n.º 1989 (2011) relativo à Al-Qaida e a pessoas singulares e entidades a esta associadas» (Comité de Sanções contra a Al-Qaida). Neste sentido, a lista consolidada criada e mantida pelo Comité estabelecido pela Resolução n.º 1267 (1999) passou a ser conhecida por «Lista de Sanções contra a Al-Qaida», e a incluir apenas os nomes das pessoas singulares, grupos, empresas e entidades associados à Al-Qaida;

Mais considerando que, em 5 de Dezembro de 2012, o Comité de Sanções contra a Al-Qaida procedeu a uma actualização da Lista de Sanções contra a Al-Qaida;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, a Lista de Sanções contra a Al-Qaida, actualizada à data de 5 de Dezembro de 2012 pelo Comité de Sanções contra a Al-Qaida do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na sua versão original em língua inglesa, acompanhada da tradução para a língua portuguesa.

Promulgado em 13 de Março de 2013.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

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

Last updated on: 5 December 2012

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals associated with Al Qaida

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

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

A. Individuals associated with Al-Qaida

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

Name (original script): مصطفى عباس

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

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

Name (original script): يوسف عباس

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

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

Name (original script): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

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

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

Name (original script): عبد الوهاب عبد الحافظ

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

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

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

Name (original script): عادل محمد محمود عبد الخالق

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

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

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

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

Name (original script): سعيد جان عبد السلام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): ديمان عبد القادر عزت

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): عبد الرحمن

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

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

Name (original script): محمد عبدالله حسن أبو الخير

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

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

Name (original script): سعيد يوسف علي أبو عزيزة

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

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

Name (original script): محمد غسان علي أبو دهيس

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

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

Name (original script): اسماعيل محمد اسماعيل أبو شوايش

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

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

Name (original script): ياسر محمد اسماعيل أبو شوايش

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

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

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

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

Name (original script): فرهاد كنبابي أحمد

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): طارق أنور السيد احمد

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

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

Name (original script): زكي عزت زكي احمد

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

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

Name (original script): فرید عيدر

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

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

Name (original script): محمد أمين الكلي

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

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

Name (original script): حامد عبد الله أحمد العلي

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

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Dec. 1969 **POB:** Asima-Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Naples, Italy b) Fabio Fusco, born 18 Dec. 1968 in Tunisia c) Fabio Fusco, born 25 May 1968 in Algeria d) Mohamed Hassan e) Meherez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah, born 14 Jul. 1969 in Tunisia g) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni **Low quality a.k.a.:** Abu Thale **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number G737411, issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sep. 1997 **National identification no.:**

na **Address:** Italy **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 16 Sep. 2008, 24 Mar. 2009, 12 Jul. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Father's name is Mahmoud ben Sasi. Mother's name is Maryam bint al-Tijani. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

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

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

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

Name (original script): عقيل عبد العزيز عقيل العقيل

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

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

Name (original script): إبراهيم حسن طالع العسيري

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 19 Apr. 1982 b) 18 Apr. 1982 c) 24/06/1402 (Hijri Calendar) **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri (إبراهيم حسن طالع عسيري) b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **Low quality a.k.a.:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F654645, issued on 30 Apr. 2005, expired on 7 Mar. 2010. Issue date in Hijri Calendar 24/06/1426. Expiry date in Hijri Calendar 21/03/1431. **National identification no.:** Saudi Arabian civil identification number 1028745097 **Address:** Yemen **Listed on:** 24 Mar. 2011 **Other information:** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10.). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011. Wanted by Saudi Arabia. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #81) has been issued for him. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.), Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QI.A.283.10.).

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

Name (original script): انور ناصر عبدالله العولقي

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

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1965 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) Hichem Abu Hchem b) Ayari Chihbe c) Ayari Chied d) Adam Hussainy, born 19 Dec. 1965 in Greece **Low quality a.k.a.:** a) Hichem b) Abu Hichem c) Moktar **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L246084, issued on 10 June 1996, expired on 9 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** Bardo, Tunis, Tunisia **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 17 Oct. 2007, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Extradited from

Italy to Tunisia on 13 Apr. 2006. Mother's name is Fatima al-Tumi. Inadmissible to the Schengen area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): سليمان حمد سليمان البطحي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Soliman H.S. Al Buthi b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** a) Saudi Arabia passport number B049614 b) Saudi Arabia passport number C 536660, issued on 5 May 2001, expired on 11 Mar. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Riyadh, Saudi Arabia **Listed on:** 28 Sep. 2004 (amended on 23 Apr. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** General Director of the Environmental Health Department of the Municipality of Riyadh, Saudi Arabia (as at Feb. 2010). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

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

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

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

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

Name (original script): سالم نور الدين امحمد الدبيسكي

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

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

Name (original script): اشرف الدغمة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 28 Apr. 1969 **POB:** Abasan, Gaza Strip, Palestinian Territories **Good quality a.k.a.:** Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Unresolved/Palestinian origin **Passport no.:** Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 Apr. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Germany **Listed on:** 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008, 11 Mar. 2010, 10 Jun. 2011) **Other information:** Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) and Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

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

Name (original script): مثنى حارث الضاري

Title: Doctor **Designation:** na **DOB:** 16 Jun. 1969 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith

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

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

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

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

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

Name (original script): خالد عبد الرحمن حمد الفواز

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

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

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

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

Name (original script): عثمان أحمد عثمان الغامدي

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

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** **a)** 28 Jun. 1963 **b)** 28 Mar. 1963 **POB:** Tataouene, Tunisia **Good quality a.k.a.:** **a)** Fethi ben Assen Haddad **b)** Fathy Hassan al Haddad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L183017, issued on 14 Feb. 1996, expired on 13 Feb. 2001 **National identification no.:** na **Address:** **a)** Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Italy **b)** Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Italy, (Domicile) **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 20 Dec. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan.

2010, 16 May 2011) **Other information:** Italian Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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

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

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

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

Name (original script): عبد الرحمن محمد جعفر علي

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

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

Name (original script): احمد محمد حامد علي

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

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

Name (original script): سليمان جاسم سليمان علي أبو غيث

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

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

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

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

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

Name (original script): مطيع الرحمن على محمد

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

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

Name (original script): محمد احمد شوقي الاسلامبولي

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

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

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

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

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

Name (original script): أبو بكر الجزائري

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

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

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

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

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 30 Jan. 1966 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Jendoubi Faouzi, born 30 Jan. 1966 in Morocco **Low quality a.k.a.:** a) Said b) Samir **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar. 1999, expired on 5 Mar. 2004 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jun. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 17 Oct. 2007, 16 May 2011) **Other**

information: Mother's name is Um Hani al-Tujani. Inadmissible to the Schengen area. Reported untraceable by the Italian authorities since June 2002. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

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

Name (original script): فهد محمد عبد العزيز الخشيبان

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

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

Name (original script): حسن علاني

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

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

Name (original script): حبيب بن احمد اللوبيري

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

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

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

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

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

Name (original script): أكرم تركي هاشم المزيده

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

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

Name (original script): غازي فيزا هاشم المزيد

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

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

Name (original script): عبد الحميد سليمان محمد المعجل

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

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

Name (original script): عصام علي محمد علوش

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

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

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

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

Name (original script): نايف بن محمد القحطاني

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

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

Name (original script): فهد محمد أحمد القصع

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

Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) and cell leader in Shabwa Province, Yemen. Reportedly deceased on 6 May 2012 in Yemen.

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

Name (original script): قاسم يحيى مهدي الريمي

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

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

Name (original script): نزيه عبد الحميد نبيه الراجعي

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

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

Name (original script): سعيد علي الشهري

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

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

Name (original script): خليفة محمد تركي السبيعي

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

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

Name (original script): عبد الرحيم حماد أحمد الطلحي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdurheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talahi e) Abd Al-Rahim Al Tahli f) 'Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahi h) Abdulrahim al-Talji i) 'Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara'a Al Naji c)

Shuwayb Junayd **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F275043, issued on 29 May 2004, expired 5 Apr. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Buraydah, Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): حسن عبد الله حرسى التركي

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

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

Name (original script): ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Oct. 1976 b) 08/10/1396 (Hijri Calendar) **POB:** Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wuhayshi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhayshi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 40483, issued on 5 Jan. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 **Other information:**

Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen (AQY). Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QE.A.129.10.) operating in Yemen and Saudi Arabia. His deputy is Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.). Associated with senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leadership, claims he was secretary to Usama Bin Laden (QI.B.8.01.) prior to 2003. Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at Jan. 2010. INTERPOL Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #75) has been issued for him.

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

Name (original script): محفوظ ولد الوليد

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

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

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

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

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

Name (original script): أيمن محمد ربيع الظواهري

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

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

Name (original script): عبد المجيد عزيز الزنداني

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

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

Name (original script): سيفي عماري

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

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

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

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

Name (original script): محمد عواني

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

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

Name (original script): محسن فاضل عايد عاشور الفضي

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

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

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

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

Name (original script): حسن ظاهر عويس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): سعيد باهاجي

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

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

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

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

Name (original script): ايوب بشير

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

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

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

QI.B.182.04. Name: 1: ADEL 2: ABDUL JALIL 3: IBRAHIM 4: BATTERJEE

Name (original script): عادل عبد الجليل ابراهيم بترجي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jul. 1946 b) 1 Jun. 1946 **POB:** Jeddah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) 'Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Passport number F 572010, issued on 22 Dec. 2004, expiring on 28 Oct. 2009 **National identification no.:** na **Address:** 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia **Listed on:** 23 Dec. 2004 (amended on 23 Apr. 2007) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

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

Name (original script): محمد بلكلام

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

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

Name (original script): مختار بلمختار

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

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

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

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

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

Name (original script): الهادي بن دبكة

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1963 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj ben Debka **Low quality a.k.a.:** a) Abd al Hadi b) Hadi **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 21 Dec. 2007, 7 Apr. 2008, 2 Dec. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Deported from Italy to Algeria on 13 Sep. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

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

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

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

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

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

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 May 1972 b) 16 Sep. 1973 **POB:** a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen b) Khartoum, Sudan **Good quality a.k.a.:** a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar **Low quality a.k.a.:** Ramzi Omar **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** 00085243 issued in Sanaa, Yemen, issued on 17 Nov. 1997 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 27 Jul. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Arrested in Karachi, Pakistan, 30 Sep. 2002. In custody of the United States of America, as of May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

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

Name (original script): أسامة محمد عوض بن لادن

Title: a) Shaykh b) Hajj **Designation:** na **DOB:** a) 30 Jul. 1957 b) 28 Jul. 1957 c) 10 Mar. 1957 d) 1 Jan. 1957 e) 1956 f) 1957 **POB:** a) Jeddah, Saudi Arabia b) Yemen **Good quality a.k.a.:** 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 j) Usama bin Ladin k) Osama bin Ladin l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin **Low quality a.k.a.:** a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 16 Dec. 2010, 4 May 2011) **Other information:** Saudi citizenship withdrawn, Afghan nationality given by the Taliban regime. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010. Confirmed to have died in Pakistan in May 2011.

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

Name (original script): بلال بن مروان

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Jul. 1968 **POB:** Selangor, Malaysia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 5983063 **National identification no.:** 680703-10-5821 **Address:** Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaysia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 3 May 2004, 23 Feb.

2009, 10 Aug. 2009, 16 May 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

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

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

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

Name (original script): المختار بن محمد بن بوشوشة

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

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

Name (original script): فيصل بوغانمي

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

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

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

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

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

Name (original script): عامر علي چوہدری

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

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

Name (original script): ياسين شكوري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 6 Oct. 1966 **POB:** Safi, Morocco **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan passport number F46947 **National identification no.:**

Moroccan national identity card H-135467 **Address:** 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Mother's name is Feue Hlima Bent Barka and father's name is Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Deported from Italy to Morocco on 26 Feb. 2004. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): محمد زكي

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

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

Name (original script): مأمون دركازانلي

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

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

Name (original script): أحمد دغداغ

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1967 **POB:** Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Abd El Illah b) Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:**

na **National identification no.:** na **Address:** Algeria **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 24 Mar. 2009, 15 Nov. 2012) **Other information:** Belongs to the leadership and is the finance chief of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.). Mother's name is Zakia Chebira. Father's name is Lakhdar.

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

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

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

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

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

Name (original script): عثمان درمشی

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

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

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

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

Name (original script): كمال جرمان

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

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

Name (original script): يحي جوادي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1967 **POB:** M'Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 3 Jul. 2008 (amended on 15 Nov. 2012) **Other**

information: Belongs to the leadership of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (listed under permanent reference number QE.T.14.01.). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name is Zohra Fares. Father's name is Mohamed.

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

Name (original script): عبد المالك دروكدال

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

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

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

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

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

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

Name (original script): ذو العيش

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

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

Name (original script): عبد الله احمد عبدالله الالفي

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): منير المتصدق

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1974 **POB:** Marrakesh, Morocco **Good quality a.k.a.:** Mounir el Moutassadeq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Moroccan **Passport no.:** Moroccan Passport H 236483 **National identification no.:** Moroccan national identity card E-491591 **Address:** In prison in Germany **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 7 Sep. 2007, 23 Dec. 2010) **Other information:** Arrested on 28 Nov. 2001 and found guilty in Germany of being an accessory to murder and of membership in a terrorist organization and sentenced to 15 years of imprisonment on 8 Jan. 2007. Father's name is Brahim Brik. Mother's name is Habiba Abbes. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

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

Name (original script): عبد القادر محمود محمد السيد

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

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): زكريا الصبار

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

was concluded on 20 May 2010.

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

Name (original script): مصطفى محمد فاضل

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

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

Name (original script): صالح قاسمي

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

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

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

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

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

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

Name (original script): عمر محمد قدير

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

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

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

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

Name (original script): سالم أحمد سالم حمدان

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** a) Al-Mukalla, Yemen b) Al-Mukala, Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي) b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemeni **Passport no.:** Yemeni passport number 00385937 **National identification no.:** na **Address:** a) Shari Tunis, Sana'a, Yemen, (previous address) b) Located in Yemen since Nov. 2008 **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 30 Jan. 2009, 17 Jul. 2009, 25 Jan. 2010) **Other information:** Driver and private bodyguard to Usama bin Laden (QI.B.8.01) from 1996 until 2001. Transferred from United States custody to Yemen in Nov. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jul. 2010.

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

Name (original script): محمد طاهر حامد

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

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

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

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

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

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

Name (original script): گلبدین حکمتیار

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

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

Name (original script): رياض محمد حسن محمد الحجازي

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

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

Name (original script): جمال حسني

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Feb. 1983 **POB:** Morocco **Good quality a.k.a.:** a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milan b) via F. De Lemene n. 50, Milan **Listed on:** 2 Aug. 2006 (amended on 1 Sep. 2009) **Other information:** He is subject to Tribunale de Milano Custody Order n. 5236/02 R.G.N.R of 25 Nov. 2003 1511/02 R.G.GIP. Convicted and sentenced on 21 Sep. 2006 to seven years of detention by the Milan Assizes Court, Italy, for belonging to a criminal association with terrorist aims and receiving stolen goods. The sentence was confirmed on 17 Jul. 2007 by the Milan Assizes Appeal Court. In custody as at 16 Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

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

Name (original script): زين العابدين محمد حسين

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

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

Name (original script): السيد احمد فتحي حسين عليوة

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

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

Name (original script): مصطفى كمال مصطفى ابراهيم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): وائل حمزه عبدالفتاح جليدان

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

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

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

May 2010.

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

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

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

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

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

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

Name (original script): محمد الياس كشميرى

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

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

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

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

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

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

Name (original script): مصطفى حجي محمد خان

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) Between Aug. and Sep. 1977 b) 1976 **POB:** a) Al-Madinah, Saudi Arabia b) Sangrar, Sindh Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) حسن غول (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud **Low quality a.k.a.:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) أبو شيماء (Abu-Shaima; Abu-Shayma) **Nationality:** a) Pakistani b) Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Al-Qaida (QE.A.4.01.) facilitator, courier and operative. As of 2010, facilitated activities for senior Pakistan-based Al-Qaida operatives.

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

Name (original script): عبد الرحمن كيفان

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

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

Name (original script): سمير عبد اللطيف السيد كشك

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

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

Name (original script): عبد القادر لاغوب

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

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

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

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

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

on: 10 Dec. 2008 **Other information:** Chief of operations of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QE.L.118.05.).

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

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

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

Name (original script): جمال لونييسي

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

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

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

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

Name (original script): حكيم الله محسود

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

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

Name (original script): ابراهيم محمد خليل

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

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

Name (original script): مازن صلاح محمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 May 1981 **POB:** Arbil, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Mazen Ali Hussein, born 1 Jan. 1982 in Baghdad, Iraq b) Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweis") A 0144378 (revoked as at Sep. 2012) **National identification no.:** na **Address:** 94051 Hauzenberg, Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008,

13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Released from custody in Germany on 18 May 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

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

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

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

Name (original script): محمد أمين مصطفى

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

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

Name (original script): جمال مصطفى

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

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

Name (original script): مبارك مشخص سند مبارك البذالي

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1961 **POB:** Lahore, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Mohammad Yahya Aziz **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** Pakistani national identification number 35404-1577309-9 **Address:** na **Listed on:** 29 Jun. 2009 **Other**

information: Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.). In detention as at June 2009.

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

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

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

Name (original script): عبد الحكيم مراد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 11 Apr. 1968 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no.:** a) Pakistani passport number 665334 issued in Kuwait b) Pakistani passport number 917739 issued in Pakistan on 8 Aug. 1991, expired on 7 Aug. 1996 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 16 May 2011) **Other information:** Mother's name is Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. In custody of the United States. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

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

Name (original script): علي السيد محمد مصطفى بكري

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

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

Name (original script): عبد الغني مزودي

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

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

Name (original script): ياسين احمد ناصر

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

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

Name (original script): الطيب نايل

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** Faidh El Batma, Djelfa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر ابو محمد) b) Abou Mouhadjir (ابو مهاجر) c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, born in 1976 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 22 Apr. 2010 **Other information:** Convicted in absentia by Algerian tribunal on 28 Mar. 1996. Algerian international arrest warrant number 04/09 of 6 Jun. 2009 issued by the Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers,

Algeria. Algerian extradition request number 2307/09 of 3 Sep. 2009, presented to Malian authorities. INTERPOL File No. 19230/2009 of 26 June 2009; Control No. A-1818/6-2009. Father's name was Benazouz Nail. Mother's name is Belkheiri Oum El Kheir. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): حسن محمد أبو بكر قايد

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1963 b) 1969 **POB:** Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id b) الحسين محمد أبو بكر قايد (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) c) Muhammad Hassan Qayed d) Mohammad Hassan Abu Bakar e) Hasan Qa'id f) Muhammad Hasan al-Libi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Yahya al-Libi (أبو يحيى الليبي) (prominently known by this nom de guerre) b) Abu Yahya c) Sheikh Yahya d) Abu Yahya Yunis al-Sahrawi e) Abu Yunus Rashid f) al-Rashid g) Abu al-Widdan h) يونس الصحراوي (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nationality:** Libyan **Passport no.:** Libyan passport number 681819/88 **National identification no.:** Libyan national identification number 5617/87 **Address:** Wadi 'Ataba, Libya, (previous location in 2004) **Listed on:** 15 Sep. 2011 **Other information:** Senior Al-Qaida (QE.A.4.01.) leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials. As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan. Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp. Mother's name is Al-Zahra Amr Al-Khouri (a.k.a. al Zahra' 'Umar).

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

Name (original script): فضل رحيم

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

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

Name (original script): احمد حسني راربو

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

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

Name (original script): عطا عبد العزيز رشيد

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

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

Name (original script): عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): محمد حمدي محمد صادق الأهدل

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

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

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

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

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

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

Name (original script): نسيم بن رمضان صحراوي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name (original script): سيف العدل

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

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Sep. 1985 **POB:** Neunkirchen (Saar), Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abdullah **Nationality:** German **Passport no.:** German passport number 2318047793 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, expired on 16 May 2011. **National identification no.:** German Federal Identity Card number 2318229333 issued in Friedrichsthal, Germany, issued on 17 May 2006, expired on 16 May 2011 (reported lost). **Address:** a) In prison in Germany (since Sep. 2007). b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (previous address) **Listed on:** 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (Q.E.I.119.05.). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) and Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). In detention in Germany as of Jun. 2010.

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

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

2010.

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

Name (original script): اسماعيل عبد الله سبيتان شلبي

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

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

Name (original script): ثروت صالح شحاتة

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

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

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

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

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

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

Name (original script): محمد عبد الله صالح الصغير

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Aug. 1972 **POB:** Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir **b)** Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer **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 Ssughayer **Low quality a.k.a.:** a) Abu Bakr **b)** Abu Abdullah **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number E864131, issued on 30 Dec. 2001, expired on 6 Nov. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Saudi Arabia **Listed on:** 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Involved in the financing of, arms supply to, recruitment for and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01.). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

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

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

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

Name (original script): ابراهيم علي أبو بكر تنتوش

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

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

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

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

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

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

Name (original script): Умаров Доку Хаматович

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

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

Name (original script): ولي الرحمن

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

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

Name (original script): عمر محمود عثمان

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

was concluded on 19 Oct. 2009.

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

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

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

Name (original script): عبد الرحمن ياسين

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

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

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

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

Name (original script): رفيق محمد يوسف

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

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

Name (original script): هاني السيد السباعي يوسف

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1961 b) 16 Jun. 1960 **POB:** Qaylubiya, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 6 Oct. 2005, 18 Aug. 2006, 25 Jan. 2012) **Other information:** Father's name is Mohamed Elsayed Elsebai. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

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

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

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

Name (original script): عماد بن مكّي زرقاوي

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

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

Name (original script): احمد زرقاوي

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

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

Name (original script): مرعي زغبّي

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

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

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

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

QE.A.1.01. Name: ABU SAYYAF GROUP

A.k.a.: Al Harakat Al Islamiyya **F.k.a.:** na **Address:** Philippines **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with Jemaah Islamiyah (JI) (QE.J.92.02). Current leader is Radulan Sahiron (QI.S.208.05). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

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

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

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

QE.A.107.04. Name: AL FURQAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QE.A.2.01. Name: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI**Name (original script):** الاتحاد الإسلامي**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Dec. 2007, 13 Dec. 2011) **Other information:** Reported to operate in Somalia and Ethiopia. Leadership includes Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QI.A.172.04.) and Hassan Dahir Aweys (QI.D.42.01.). AIAI has received funds through the Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia) (QE.A.72.02). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.**QE.A.4.01. Name:** AL-QAIDA**Name (original script):** القاعدة**A.k.a.:** a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization i) Al Qa'ida j) Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 21 Mar. 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.**QE.J.115.04. Name:** AL-QAIDA IN IRAQ**Name (original script):** القاعده في العراق**A.k.a.:** a) AQI b) al-Tawhid c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad l) JTJ m) Islamic State of Iraq n) ISI o) al-Zarqawi network **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.**QE.A.129.10. Name:** AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)**Name (original script):** القاعدة في جزيرة العرب**A.k.a.:** a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari'a (AAS) **F.k.a.:** Al-Qaida in Yemen (AQY) **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 4 Oct. 2012) **Other information:** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QE.A.4.01) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.) and his deputy is Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10.). Ansar al-Shari'a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.**QE.A.5.01. Name:** AL RASHID TRUST**A.k.a.:** a) Al-Rasheed Trust b) Al-Rashid Trust c) Aid Organization of the Ulema, Pakistan d) Al Amin Welfare Trust e) Al Amin Trust f) Al Ameen Trust g) Al-Ameen Trust h) Al Rasheed Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust **F.k.a.:** na **Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263 i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545 j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Oct. 2008, 10 Dec. 2008, 13 Dec. 2011) **Other information:** Headquarters are in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02.), listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. The two entries Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.)

were consolidated into this entity on 21 Oct. 2008. Founded by Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QI.L.30.01). Associated with Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Banned in Pakistan since Oct. 2001. Despite the closure of its offices in Pakistan in February 2007 it has continued its activities. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.

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

Name (original script): أنصار الإسلام

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

QE.A.6.01. Name: ARMED ISLAMIC GROUP

Name (original script): الجماعة الإسلامية المسلحة

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

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

Name (original script): عصابة الأنصار

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

QE.B.93.02. Name: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

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

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

Name (original script): جماعة حماة الدعوة السلفية

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

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

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

QE.A.3.01. Name: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

Name (original script): الجهاد الإسلامي المصري

A.k.a.: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement **F.k.a.:**

na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other information:** Co-founded by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01), who was also its military leader. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.E.131.11. Name: EMARAT KAVKAZ

Name (original script): Эмират Кавказ

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

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

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

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

Name (original script): حركة الجهاد الإسلامی

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

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

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

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

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

QE.I.126.06. Name: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES

A.k.a.: a) International Islamic Relief Agency b) International Relief Organization c) Islamic Relief Organization d) Islamic World Relief e) International Islamic Aid Organization f) Islamic Salvation Committee g) The Human Relief Committee of the Muslim World League h) World Islamic Relief Organization i) Al Igatha Al-Islamiya j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya k) Hayat al-Igatha l) Hayat Al-'Igatha m) Ighatha n) Igatha o) Igassa p) Igasa q) Igase r) Egassa s) IIRO **F.k.a.:** na **Address:** a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines b) Zamboanga City, Philippines c) Tawi Tawi, Philippines d) Marawi City, Philippines e) Basilan, Philippines f) Cotabato City, Philippines **Listed on:** 4 Aug. 2006 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Associated with the Abu Sayyaf Group (QE.A.1.01) and

Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). All offices closed in 2006 but as of early 2009, the IIRO office in Manila, the Philippines had reopened. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.

QE.I.9.01. Name: ISLAMIC ARMY OF ADEN

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 9 Jul. 2010.

QE.I.99.03. Name: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

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

QE.I.119.05. Name: ISLAMIC JIHAD GROUP

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

QE.I.10.01. Name: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

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

QE.J.19.01. Name: JAISH-I-MOHAMMED

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

QE.J.20.01. Name: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

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

QE.J.92.02. Name: JEMAAH ISLAMIYAH

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

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

A.k.a.: a) Jemaah Anshorut Tauhid b) Jemmah Ansharut Tauhid c) Jem'mah Ansharut Tauhid d) Jamaah Ansharut Tauhid e) Jama'ah Ansharut Tauhid f) Laskar 99 **F.k.a.:** na **Address:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Telephone: 0271-2167285, Email:

info@ansharuttauhid.com **Listed on:** 12 Mar. 2012 **Other information:** Founded and led by Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Established on 27 Jul. 2008 in Solo, Indonesia. Associated with Jemmah Islamiya (JI) (QE.J.92.02.). Website: <http://ansharuttauhid.com/>

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

Name (original script): لجنة الدعوة الاسلامية

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

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

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

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

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

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

Name (original script): الجماعة الاسلامية المقاتلة الليبية

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

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

Name (original script): مكتب الخدمات

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

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

Name (original script): الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة

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

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

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

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

QE.R.21.01. Name: RABITA TRUST

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (at time of listing) **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 21 Mar. 2012) **Other information:**

Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QI.J.79.02) served as its Director General. Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QE.R.128.08. Name: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT

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

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

Name (original script): جمعية احياء التراث الاسلامي

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

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

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

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

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

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

A.k.a.: a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment c) Islamic Regiment of Special Meaning **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Mar. 2003 (amended on 25 Jul. 2006, 13 Dec. 2011) **Other information:** Linked to the Islamic International Brigade (IIB) (QE.I.99.03) and the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QE.R.100.03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

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

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

operation number 03-05-2-70/03). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

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

Name (original script): تحريك طالبان پاکستان

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

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

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

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

QE.T.90.02. Name: TUNISIAN COMBATANT GROUP

Name (original script): الجماعة التونسية المقاتلة

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

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

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

QE.W.15.01. Name: WAFI HUMANITARIAN ORGANIZATION

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

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

Última actualização: 5 de Dezembro de 2012

Composição da Lista

A lista é constituída pelas duas secções a seguir indicadas:

A. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

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

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

A. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/3/1984 **Local de nascimento:** Barém **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º:** passaporte baremita n.º 1632207 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 10/10/2008 **Outras informações:** Agiu em nome da Al-Qaida e prestou apoio financeiro, material e logístico à Al-Qaida (inserido na lista com a referência permanente número QE.A.4.01.) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG, inserido na lista com a referência permanente número QE.L.11.01.), incluindo o fornecimento de partes eléctricas utilizadas em explosivos, computadores, dispositivos de GPS e equipamento militar. Foi treinado pela Al-Qaida em armas de pequeno calibre e explosivos no sul asiático e combateu com a Al-Qaida no Afeganistão. Detido nos Emirados Árabes Unidos (EAU) em Janeiro de 2007 acusado de ser membro da Al-Qaida e do LIFG. Após a sua condenação nos EAU, em finais de 2007, foi transferido para o Barém no início de 2008 para cumprir o resto da pena.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 15/4/1939 b) 1938 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/12/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/10/1965 **Local de nascimento:** Mirpur Khas, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) [texto em árabe], (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) [texto em árabe] (Abdullah Sindhi) **insuficiente para identificação:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º CV9157521, emitido em 8/9/2008, válido até 7/9/2013 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade paquistanês n.º 44103-5251752-5 **Endereço:** Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Promoveu e prestou serviços financeiros à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Associado ao Harakatul Jihad Islami (QE.H.130.10.), ao Jaish-I-Mohammed (QE.J.19.01.), e ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QE.A.121.05.).

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

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

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

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

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1958 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Hamid b) Abu Turab **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** a) passaporte líbio n.º 87/437555 b) passaporte líbio n.º 274381 **N.º de identificação nacional:** identificação líbia n.º 145126 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 8/6/2007 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Fatima Isa. Membro do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01) e da Al-Qaida (QE.A.4.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.130.03. Nome: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 22/6/1966 **Local de nascimento:** Irbid, Jordânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yasser Hassan, nascido em 1/2/1966 em Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hashmija, Iraque **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** a) documento internacional de viagem alemão n.º: 0695982, caducado b) documento internacional de viagem alemão n.º: 0785146, válido até 8/4/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 23/12/2008, 11/3/2010, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mouhemad Saleh Hassan. Filiação materna: Mariam Hassan, nome de solteira Chalabia. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e a Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QI.A.224.06. Nome: 1: ISMAIL 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 10/3/1977 **Local de nascimento:** Benghazi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** apátrida palestino **Passaporte n.º:** a) documento de viagem egípcio, passaporte n.º 0003684 b) passaporte egípcio n.º 981354 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 11/3/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido desde 22/5/2005. Irmão de Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.201.05). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.201.05. Nome: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/11/1973 **Local de nascimento:** Benghazi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** apátrida palestino **Passaporte n.º:** a) passaporte substituto C00071659 emitido pela República Federal da Alemanha b) passaporte egípcio 0003213 c) documento de viagem egípcio 939254 d) passaporte egípcio 981358 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 7/9/2007, 11/3/2010, 28/9/2010, 13/12/2011) **Outras infor-**

mações: Condenado a uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão na Alemanha em 6/12/2007. Irmão de Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.224.06). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.304.12. Nome: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 4/5/1948 b) 4/5/1946 **Local de nascimento:** Tulungagung, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 3573010405480001 em nome de Mochammad Achwan **Endereço:** Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Emir da Jemmah Anshurut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.). Associado a Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06), a Abdul Rahim Ba'aysir (QI.B.293.11) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.A.203.05. Nome: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/7/1971 **Local de nascimento:** Arbil, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0139243 (revogado desde Setembro de 2012) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iraque **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 31/7/2006, 25/1/2010, 13/12/2011, 15/11/2012) **Outras informações:** Libertado de prisão na Alemanha em 10/12/2010 e transferido para o Iraque em 6/12/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QI.A.226.06. Nome: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 7/7/1956 b) 17/6/1963 **Local de nascimento:** Olaqloo Sharbajer, província de Al-Sulaymaniyah, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega **Data de inserção na lista:** 7/12/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.A.237.08. Nome: 1: JABER 2: ABDALLAH 3: JABER 4: AHMAD AL-JALAHMAH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 24/9/1959 **Local de nascimento:** zona de Al-Khitan, Kuwait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Jaber Al-Jalamah b) Abu Muhammad Al-Jalahmah c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah d) Jabir ‘Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah e) Jabir Al-Jalhami **insuficiente para identificação:** a) Abdul-Ghani b) Abu Muhammad **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) 101423404 b) passaporte koweitiano n.º 2541451, válido até 16/2/2017 c) passaporte koweitiano n.º 002327881 **N.º de identificação nacional:** identificação koweitiana n.º 259092401188 **Endereço:** Kuwait, (residência em Março de 2009) **Data de inserção na lista:** 16/1/2008 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.14.01. Nome: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/3/1963 **Local de nascimento:** Alexandria, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/11/2004, 18/7/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Alegadamente morto em Outubro de 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.A.193.05. Nome: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/4/1960 **Local de nascimento:** a) Sharqiyah, Egipto b) Zaqaziq, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Possivelmente na zona da fronteira Paquistão/Afganistão **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Ahmed Ezat Zaki. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.161.04. Nome: 1: FARID 2: AIDER 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/10/1964 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Achour Ali b) Terfi Farid **insuficiente para identificação:** Abdallah **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano DRAFRD64R12Z301C. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão, em Itália, em Março de 2002. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades italianas em 16/11/2007. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas desde 14/12/2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.91.03. Nome: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/3/1972 **Local de nascimento:** Bordj el Kiffane, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami **insuficiente para identificação:** Elias **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 12/4/2006, 17/10/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Lounes. Filiação materna: Kadidja. Interdito de entrar no espaço Schengen. Deportado de Espanha para a Argélia em Agosto de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.236.08. Nome: 1: HAMID 2: ABDALLAH 3: AHMAD 4: AL-ALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/1/1960 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali b) Hamed Al-'Ali c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali **insuficiente para identificação:** Abu Salim **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** passaporte koweitiano n.º 1739010 emitido no Kowait, em 26/5/2003, e caducado em 25/5/2008 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Kowait (residência em Março de 2009) **Data de inserção na lista:** 16/1/2008 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.92.03. Nome: 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 18/12/1969 **Local de nascimento:** Asima-Tunis, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Fabio Fusco, nascido em 25/5/1968 em Nápoles, Itália b) Fabio Fusco, nascido em 18/12/1968 na Tunísia c) Fabio Fusco, nascido em 25/5/1968 na Argélia d) Mohamed Hassan e) Mehrez Hamdouni f) Amdouni Mehrez ben Tah, nascido em 14/7/1969 na Tunísia g) Mehrez ben Ahdoud ben Amdouni **insuficiente para identificação:** Abu Thale **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º G737411, emitido em 24/10/1990, caducado em 20/9/1997 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009, 12/7/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mahmoud ben Sasi. Filiação materna: Maryam bint al-Tijani. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.60.02. Nome: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/12/1974 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Aouadi, Mohamed Ben Belkacem b) Fathi Hannachi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L 191609 emitido em 28/2/1996, caducado em 27/2/2001 **N.º de identificação nacional:** 04643632 emitido em 18/6/1999 **Endereço:** 50th Street, number 23, Zehrouni, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z. Filiação materna: Ourida Bint Mohamed. Deportado de Itália para a Tunísia em 1/12/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.171.04. Nome: 1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AQEEL 4: AL-AQEEL

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 29/4/1949 **Local de nascimento:** Uneizah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil b) Ageel Abdulaziz A. Alageel **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** a) passaporte n.º C 1415363 - emitido em 21/5/2000 (16/2/1421H) b) passaporte n.º E 839024, emitido em 3/1/2004, caducado em 8/11/2008 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Arábia Saudita (em Abril de 2009) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 23/4/2007, 17/7/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido na Arábia Saudita em Novembro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QI.A.291.11. Nome: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALÍ 4: AL-ASIRI**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 19/4/1982 b) 18/4/1982 c) 24/06/1402 (calendário hegírico) **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri [texto em árabe] b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri c) Ibrahim Hassan al-Asiri d) Ibrahim Hasan Tali Asiri e) Ibrahim Hassan Tali Assiri f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri h) Ibrahim al-'Asiri i) Ibrahim Hassan Al Asiri **insuficiente para identificação:** a) Abu Saleh b) Abosslah c) Abu-Salaah **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F654645, emitido em 30/4/2005, caducado em 7/3/2010. Data de emissão no calendário hegírico 24/06/1426. Data de validade no calendário hegírico 21/03/1431. **N.º de identificação nacional:** identificação civil saudita n.º 1028745097 **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 24/3/2011 **Outras informações:** Operante e principal fabricante de bombas da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QE. A.129.10.). Encontrava-se supostamente escondido no Iémen em Março de 2011. Procurado pela Arábia Saudita. Alerta laranja da INTERPOL (processo #2009/52/OS/CCC, #81) emitido em seu nome. Também associado a Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.), Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.), e a Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QI.A.283.10.).

QI.A.283.10. Nome: 1: ANWAR 2: NASSER 3: ABDULLA 4: AL-AULAQI**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 21/4/1971 b) 22/4/1971 **Local de nascimento:** Las Cruces, Novo México, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Anwar al-Aulaqi b) Anwar al-Awlaki c) Anwar al-Awlaqi d) Anwar Nasser Aulaqi e) Anwar Nasser Abdullah Aulaqi f) Anwar Nasser Abdulla Aulaqi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** a) norte-americana b) iemenita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 20/7/2010 (alterada em 30/11/2011) **Outras informações:** Morte confirmada em 30/9/2011 no Iémen.

QI.A.93.03. Nome: 1: CHIHEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/12/1965 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hichem Abu Hchem b) Ayari Chihbe c) Ayari Chied d) Adam Hussainy, nascido em 19/12/1965 na Grécia **insuficiente para identificação:** a) Hichem b) Abu Hichem c) Mokhtar **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L246084, emitido em 10/6/1996, caducado em 9/6/2001 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Bardo, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Extraditado de Itália para a Tunísia em 13/4/2006. Filiação materna: Fatima al-Tumi. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.179.04. Nome: 1: SULIMAN 2: HAMD 3: SULEIMAN 4: AL-BUTHE**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 8/12/1961 **Local de nascimento:** Cairo, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Soliman H.S. Al Buthi b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** a) passaporte saudita n.º B049614 b) passaporte saudita n.º C 536660, emitido em 5/5/2001, caducado em 11/3/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Riade, Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 28/9/2004 (alterada em 23/4/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Director Geral do Departamento de Saúde Ambiental do Município de Riade, Arábia Saudita (em Fevereiro de 2010). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.A.138.03. Nome: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF**Nome (grafia original):** [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 25/1/1970 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Cherif Said, nascido em 25/1/1970 na Tunísia b) Binhamoda Hokri, nascido em 25/1/1970 em Sosa, Tunísia c) Herif Ataf, nascido em 25/1/1971 em Solisse, Tunísia d) Bin Homoda Chokri, nascido em 25/1/1970 em Tunes, Tunísia e) Atef Cherif, nascido em 12/12/1973 na Argélia f) Sherif Ataf, nascido em 12/12/1973 em Aras, Argélia g) Ataf Cherif Said, nascido em 12/12/1973, em Tunes, Tunísia h) Cherif Said, nascido em 25/1/1970, em Tunes, Tunísia i) Cherif Said, nascido em 12/12/1973, na Argélia **insuficiente para identificação:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M307968, emitido em 8/9/2001, caducado em 7/9/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Corso Lodi 59, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Radhiyah Makki. Condenado pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008, a uma pena de oito anos e dez meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Sentença confirmada pelo Supremo Tribunal italiano em 15/1/2009, com efeitos a partir de Fevereiro de 2008. Objecto de expulsão de Itália para a Tunísia após cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QI.A.231.07. Nome: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 1963 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Al-Ward b) Abdullah Ragab **insuficiente para identificação:** a) Abu Naim b) Abdallah al-Masri **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** a) passaporte líbio n.º 1990/345751 b) passaporte líbio n.º 345751 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional líbia n.º 220334 **Endereço:** Bab Ben Ghasheer, Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 8/6/2007 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Kalthoum Abdul Salam al-Shaftari. Membro veterano do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01) e membro da Al-Qaida (QE.A.4.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QI.A.132.03. Nome: 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 28/4/1969 **Local de nascimento:** Abasan, Faixa de Gaza, Territórios Palestínios **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Aschraf Al-Dagma, nascido em 28/4/1969 em Kannyouiz, Territórios Palestínios **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** desconhecida/origem palestínica **Passaporte n.º:** documento de viagem para refugiados emitido pelo “Landratsamt Altenburger Land” (Serviços de Administração do Condado de Attenbug), Alemanha, datado de 30/4/2000 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 23/12/2008, 11/3/2010, 10/6/2011) **Outras informações:** Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e a Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QI.A.278.10. Nome: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Doutor **Cargo:** — **Data de nascimento:** 16/6/1969 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doutor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doutor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Amã, Jordânia b) Khan Dari, Iraque (anterior) c) aldeia de Asas, Abu Ghurayb, Iraque (anterior) d) Egipto (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/3/2010 **Outras informações:** Prestou orientação operacional e apoio financeiro e outros serviços ou apoios à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04.).

QI.A.149.03. Nome: 1: NOUREDDINE 2: BEN ALI 3: BEN BELKASSEM 4: AL-DRISSI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 30/4/1964 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Drissi Nouredine **insuficiente para identificação:** a) Abou Ali b) Faycal **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L851940, emitido em 9/9/1998, caducado em 8/9/2003 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Plebiscito 3, Cermona, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Sujeito a medidas administrativas de controlo em Itália até 5/5/2010. Interdito de entrar no espaço Schengen. Filiação materna: Khadijah al-Drissi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.59.02. Nome: 1: KHALID 2: ABD AL-RAHMAN 3: HAMD 4: AL-FAWAZ

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 24/8/1962 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Fawwaz, Khaled b) Al-Fawwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte n.º 456682, emitido em 6/11/1990, caducado em 13/9/1995 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Londres, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 23/4/2007, 21/10/2010) **Outras informações:** Sob custódia no Reino Unido em Outubro de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.228.06. Nome: 1: MOHAMMED 2: AL GHABRA 3: — 4: —

Título — Cargo — Data de nascimento: 1/6/1980 **Local de nascimento:** Damasco, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º:** passaporte

britânico n.º 094629366 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Londres Oriental, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 12/12/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed Ayman Ghabra. Filiação materna: Dalal. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QI.A.292.11. Nome: 1: OTHMAN 2: AHMED 3: OTHMAN 4: AL-GHAMDI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 27/5/1979 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Othman al-Ghamdi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita **b)** Uthman al-Ghamdi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita **c)** Uthman al-Ghamidi, nascido em 27/5/1979 na Arábia Saudita **d)** Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi **e)** Othman Ahmed Othman Al Omairah, nascido em 1973 em Shabwa, Iémen, nacionalidade: iemenita **f)** Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi **g)** Othman Ahmed Othman al-Omirah **insuficiente para identificação:** **a)** Al Umairah al-Ghamdi **b)** Othman Bin Ahmed Bin Othman **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade saudita n.º 1089516791 **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 16/6/2011 **Outras informações:** Comandante operacional da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QE.A.129.10.). Envolvido em acções de recolha de fundos e armas para operações e actividades da AQAP no Iémen. Conhecido associado de Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QI.A.282.10.) e de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (QI.A.288.10.). Alerta Laranja da INTERPOL (processo número 2009/52/OS/CCC, #14). Alerta Vermelho da INTERPOL (número de controlo A-596/3-2009, processo número 2009/3731). Filiação paterna: Ahmed Othman Al Omirah.

QI.A.160.04. Nome: 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 28/6/1963 **b)** 28/3/1963 **Local de nascimento:** Tataouene, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Fethi ben Assen Haddad **b)** Fathy Hassan al Haddad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L183017, emitido em 14/2/1996, caducado em 13/2/2001 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Itália **b)** Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Itália, (domicílio) **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.140.03. Nome: 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: BEN HASSAN 4: AL-HAMRAOUI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 21/10/1977 **Local de nascimento:** Beja, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hamroui Kamel ben Mouldi **b)** Hamraoui Kamel, nascido em 21/11/1977 em Marrocos, **c)** Hamraoui Kamel, nascido em 21/11/1977 na Tunísia **d)** Hamraoui Kamel, nascido em 20/10/1977 na Tunísia **insuficiente para identificação:** **a)** Kamel **b)** Kimo **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º P229856, emitido em 1/11/2002, caducado em 31/10/2007 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Via Bertesi 27, Cremona, Itália **b)** Via Plebiscito 3, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Khamisah al-Kathiri. Objecto de decisão de expulsão, suspensa em 17/4/2007 pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Voltou a ser preso em Itália, em 20/5/2008. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QI.A.254.08. Nome: 1: ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: JAFFAR 4: 'ALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/1/1968 **Local de nascimento:** Muharraq, Barém **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abd al-Rahman Muhammad Jaffir **b)** Abd al-Rahman Muhammad Jafir 'Ali **c)** Abd al-Rahman Jaffir Ali **d)** Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali **e)** Abdulrahman Mohammad Jaffar **insuficiente para identificação:** **a)** 'Ali Al-Khal **b)** Abu Muhammad Al-Khal **Nacionalidade:** baremita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 **Outras informações:** Financiador e facilitador da Al-Qaida fixada no Barém (inseridos na lista com a referência permanente número QE.A.4.01). Em Janeiro de 2008, foi condenado pelo Alto Tribunal Penal do Barém por financiar o terrorismo, receber treino em actividades terroristas, facilitar as viagens de terceiros para receberem treino em actividades terroristas no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Libertado de prisão na sequência de uma decisão do tribunal e após cumprimento da pena. Localizado no Barém (em Maio de 2008).

QI.A.21.01. Nome: 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 13/1/1967 **Local de nascimento:** Badari, Asyout, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdurehman, Ahmed Mohammed **b)** Ahmed Hamed **c)** Ali, Ahmed Mohammed **d)** Ali, Hamed **e)** Hemed, Ahmed **f)** Shieb, Ahmed **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Fatima **b)** Abu Islam **c)** Abu Khadijah **d)** Ahmed o Egípcio **e)** Ahmed, Ahmed **f)** Al-Masri, Ahmad **g)** Al-Surir, Abu Islam **h)** Shuaib **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º**

de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista: 17/10/2001 (alterada em 2/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Afeganistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.154.04. Nome: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 14/12/1965 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abo Ghaith **Nacionalidade:** foi-lhe retirada a nacionalidade koweitiana em 2002 **Passaporte n.º:** passaporte koweitiano n.º 849594 emitido no Kowait, em 27/11/1998 e caducado em 24/6/2003 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 16/1/2004 (alterada em 23/7/2008, 10/6/2011) **Outras informações:** Saiu do Kowait para o Paquistão em Junho de 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.299.11. Nome: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Dr. Cargo: — Data de nascimento: 1971 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', nascido em 1971 em Samarra, Iraque (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i) **insuficiente para identificação: a) [texto em árabe]** (Abu Du'a; Abu Duaa'), (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) **b) Dr. Ibrahim c) [texto em árabe]** (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iraque **Data de inserção na lista:** 5/10/2011 (alterada em 20/7/2012) **Outras informações:** Líder da Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04.) (AQI). Actualmente fixado no Iraque. Responsável pela gestão e direcção das operações em larga escala da AQI.

QI.M.296.11. Nome: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1977 **Local de nascimento:** Chak number 36/DNB, Rajkan, colónia de Madina, distrito de Bahawalpur, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Mati-ur Rehman **b)** Mati ur Rehman **c)** Matiur Rahman **d)** Matiur Rehman **e)** Matti al-Rehman **f)** Abdul Samad **g)** Samad Sial **h)** Abdul Samad Sial **i)** Ustad Talha **j)** Qari Mushtaq **insuficiente para identificação: a)** Tariq **b)** Hussain **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 22/8/2011 (alterada em 10/5/2012) **Outras informações:** Mati ur-Rehman é o comandante-chefe operacional de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03.). Associado a Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10).

QI.A.194.05. Nome: 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/1/1957 **Local de nascimento:** El-Minya, Qena, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Abu Khalid **b)** Abu Ja'far **c)** Mohamed El Islambouli **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Pensa-se que se encontra no Paquistão ou no Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Shawki al-Islambolly. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.176.04. Nome: 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: BEN HAMDA 4: AL-JAMMALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/1/1968 **Local de nascimento:** Manzal Tmim, Nabul, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K693812, emitido em 23/4/1999, caducado em 22/4/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunísia (domicílio) **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: JMM MDI 68A25 Z352D. Detido em Tunes (Tunísia) em Dezembro de 2009. Filiação materna: Jamilah. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades judiciais italianas, que não tinha sido executado em Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 9/4/2010.

QI.A.58.02. Nome: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: — Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: Yasir Al-Jazari **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: a)** argelina **b)** palestina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 18/7/2007, 1/2/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Director financeiro do Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02.). Facilitador da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e perito em comunicações. Pensa-se que se encontra na Argélia desde Abril de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QI.A.71.02. Nome: 1: RIADH 2: BEN BELKASSEM 3: BEN MOHAMED 4: AL-JELASSI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/12/1970 **Local de nascimento:** Al-Mohamedia, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L276046, emitido em 1/7/1996, caducado em 30/6/2001 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 10/8/2009, 23/12/2010) **Outras informações:** Filiação materna: Reem Al-Askari. Membro do Grupo Combatente Tunisino (QE.T.90.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/4/2010.

QI.A.101.03. Nome: 1: FAOUZI 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: AL-JENDOUBI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/1/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Jendoubi Faouzi, nascido em 30/1/1966 em Marrocos **insuficiente para identificação: a)** Said **b)** Samir **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K459698, emitido em 6/3/1999, caducado em 5/3/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Um Hani al-Tujani. Interdito de entrar no espaço Schengen. Dado como desaparecido pelas autoridades italianas desde Junho de 2002. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.233.07. Nome: 1: FAHD 2: MUHAMMAD 3: ‘ABD AL-‘AZIZ 4: AL-KHASHIBAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 16/10/1966 **Local de nascimento:** Oneiza, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Fahad H. A. Khashayban **b)** Fahad H. A. Kheshaiban **c)** Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhashiban **d)** Fahad H. A. al-Khashiban **e)** Fahad H. A. Khesayban **f)** Fahad H. A. al-Khosiban **g)** Fahad H. A. Khasiban **h)** Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban **i)** Fahd Muhammad ‘Abd al-‘Aziz al-Khushayban **j)** Fahad al-Khashiban **k)** Fahd Khushaiban **l)** Fahad Muhammad A. al-Khoshiban **m)** Fahad Mohammad A. al-Khoshiban **insuficiente para identificação: a)** Shaykh Abu Thabit **b)** Abu Thabit **c)** Shaykh Thabet **d)** Abdur Abu Rahman **e)** Abu Abdur Rahman **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º G477835, emitido em 26/6/2006, caducado em 3/5/2011 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Participou no financiamento, e prestou assistência por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.170.04. Nome: 1: HACENE 2: ALLANE 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/1/1941 **Local de nascimento:** Médéa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Hassan o Velho **b)** Al Xequ Abdelhay **c)** Boulahia **d)** Abu al-Foutouh **e)** Cheib Ahcéne **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Morte confirmada em 16/4/2004 no norte da Nigéria. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.A.177.04. Nome: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/11/1961 **Local de nascimento:** Manzal Tmim, Nabul, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M788439, emitido em 20/10/2001, caducado em 19/10/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunísia (residência habitual) **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F. Detido na Tunísia em Dezembro de 2009. Filiação materna: Fatima bint al-Mukhtar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 9/4/2010.

QI.A.74.02. Nome: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 23/11/1965 **Local de nascimento:** Ghardimaou, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º E590976, emitido em 19/6/1987, caducado em 18/6/1992 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Bruxelas, Bélgica **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 31/7/2006, 3/7/2007, 10/8/2009, 25/1/2010, 23/12/2010) **Outras informações:** Foi-lhe retirada a nacionalidade belga em 26/1/2009. Detido em Nivelles, Bélgica, desde Outubro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.A.276.10. Nome: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** Akram Turki Al-Hishan **insuficiente para identificação:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** Outra data possível de nascimento: 1979. É primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10).

QI.A.277.10. Nome: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **insuficiente para identificação:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** É primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QI.A.276.10).

QI.A.225.06. Nome: 1: ABD AL HAMID 2: SULAIMAN 3: MUHAMMED 4: AL-MUJIL

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 28/4/1949 b) 29/4/1949 **Local de nascimento:** Kuwait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu'jil b) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu'ajjal c) Abd al-Hamid Mu'jil d) A.S.Mujel e) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil f) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal g) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu'jil **insuficiente para identificação:** Abu Abdallah **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F 137998, emitido em 18/4/2004, caducado em 24/2/2009 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 4/8/2006 (alterada em 23/4/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.T.76.02. Nome: 1: ISAM 2: ALI 3: MOHAMED 4: ALOUCHE

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1972 b) 21/3/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mansour Thaer, nascido em 21/3/1974 em Bagdade, Iraque **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 18/8/2006, 30/1/2009) **Outras informações:** Foi deportado da Alemanha para a Jordânia em Fevereiro de 2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.273.09. Nome: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) aproximadamente 1967 b) aproximadamente 1973 c) aproximadamente 1961 **Local de nascimento:** província de Konar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Shaykh Aminullah b) Sheik Aminullah c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari d) Abu Mohammad Amin Bishawri e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** distrito de Ganj, Peshawar, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Detido em Junho de 2009. Associado à Al-Qaida (QE.A.4.01.).

QI.A.281.10. Nome: 1: NAYIF 2: BIN-MUHAMMAD 3: AL-QAHTANI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/3/1988 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nayif Bin-Muhammad al-Qahtani b) Nayef Bin Muhammad al-Qahtani c) Nayif Muhammad al-Qahtani d) Nayf Mohammed al-Qahtani e) Naif Mohammad Said al-Qahtani Alkodri f) Naif Mohammed Saeed al-Kodari al-Qahtani

g) Nayef Bin Mohamed al-Khatani **h)** Mohammed Naif al-Khatani **i)** Nayef bin Mohamed al-Khatany **j)** Al-Qahtani Abohemem **insuficiente para identificação: a)** Abi Hamam **b)** Abu-Hamam **c)** Abu-Humam **d)** Abu-Hammam **e)** Abu Hammam al-Qahtani **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º G449745, emitido em 30/5/2006, válido até 6/4/2011 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 11/5/2010 **Outras informações:** Associado à Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) e ao seu líder, Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.).

QI.A.288.10. Nome: 1: FAHD 2: MOHAMMED 3: AHMED 4: AL-QUSO

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/11/1974 **Local de nascimento:** Aden, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Fahd al-Quso **b)** Fahd Mohammed Ahmen al-Quso **insuficiente para identificação: a)** Abu Huthaifah **b)** Abu Huthaifah al-Yemeni **c)** Abu Huthaifah al-Adani **d)** Abu al-Bara **e)** Abu Huthayfah al-Adani **f)** Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi **g)** Huthaifah al-Yemeni **h)** Abu Huthaifah al-Abu al-Bara **i)** Fahd Muhammad Ahmad al-Kuss **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional iemenita n.º 2043 **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 7/12/2010 (alterada em 21/6/2012) **Outras informações:** Processo da INTERPOL n.º 2003/25507, controlo n.º A-652/6-2003. Operacional da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) e líder da célula da província de Shabwa, Iémen. Alegadamente morto em 6/5/2012 no Iémen.

QI.A.282.10. Nome: 1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/6/1978 **Local de nascimento:** Sanaa, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Qasim Al-Rimi **b)** Qasim al-Raymi **c)** Qassim al-Raymi **d)** Qasim al-Rami **insuficiente para identificação: a)** Qasim Yahya Mahdi ‘Abd al-Rimi **b)** Abu Hurayyah al-Sana’ai **c)** Abu ‘Ammar **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 00344994, emitido em 3/7/1999 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 11/5/2010 **Outras informações:** Processo de Alerta Vermelho da Interpol em nome de AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Controlo # A-478/3-2009.

QI.A.23.01. Nome: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI’I

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 30/3/1964 **b)** 14/5/1964 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Anas Al-Liby **b)** Anas Al-Sibai **c)** Nazih Abdul Hamed Al-Raghie **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** 621570 **N.º de identificação nacional:** 200310/I **Endereço:** Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 31/7/2006, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.275.10. Nome: 1: SAID 2: ALI 3: AL-SHIHRI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/9/1973 **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri **b)** Said Ali Al Shahri **c)** Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri **d)** Said Ali Jaber Al Khassam **insuficiente para identificação: a)** Abu-Sayyaf **b)** Abu-Sufyan al-Azidi **c)** Abu-Sayyaf al-Shihri **d)** Abu Sufian Kadhhaab Matrook **e)** Salah **f)** Salah Abu Sufyan **g)** Salah al-Din **h)** Abu Osama **i)** Abu Sulaiman **j)** Nur al-Din Afghani Azibk **k)** Alahhaddm **l)** Akhdam **m)** Abu Sufian Al Azadi **n)** Abu Asmaa **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º C102432, emitido em 22/4/2000, caducado em 26/2/2005. Data de emissão no calendário hegrico: 17/01/1421. Data de validade no calendário hegrico: 17/01/1426. **N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 1008168450 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 19/1/2010 **Outras informações:** Adjunto de Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah al-Wahishi (QI.A.274.10.) desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QE.A.4.01.). Sob custódia nos Estados Unidos da América entre 2001 e 2007, prisioneiro número 372. Encontra-se entre os 85 criminosos em fuga mais procurados na Arábia Saudita. Localizado no Iémen em Janeiro de 2010.

QI.A.253.08. Nome: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/1/1965 **Local de nascimento:** Doa, Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Khalifa Mohd Turki Alsubaie **b)** Khalifa Mohd Turki al-Subaie **c)** Khalifa Al-Subayi **d)** Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** catariana **Passaporte n.º:** passaporte catariano n.º 00685868, emitido em Doa, em 5/2/2006 e válido até 4/2/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade catariano n.º 26563400140 **Endereço:** Doa, Catar **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 (alterada em 25/1/2010, 15/11/2012) **Outras informa-**

ções: Financiador e facilitador terrorista fixado no Catar que prestou apoio financeiro à Al-Qaida, e agiu em nome de dirigentes superiores da Al-Qaida (QE.A.4.01.), incluindo a transferência de pessoas recrutadas para campos de treino da Al-Qaida no sul asiático. Em Janeiro de 2008, foi condenado à revelia pelo Tribunal Penal Superior do Barém por financiamento ao terrorismo, por receber treino em acções terroristas, por facilitar viagens a terceiros para receberem treino em acções terroristas no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Preso no Catar em Março de 2008. Cumpriu pena no Catar e já foi libertado. Filiação materna: Hamdah Ahmad Haidoos.

QI.A.234.07. Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: — 3: — 4: AL-TALHI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 8/12/1961 **Local de nascimento:** Al-Shefa, Al-Taif, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi c) Abdulrheem Hammad A Altalhi d) Abe Al-Rahim al-Talhi e) Abd Al-Rahim Al Tahli f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi g) Abdulrahim Al Tahi h) Abdulrahim al-Talji i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi **insuficiente para identificação:** a) Abdul Rahim b) Abu Al Bara’a Al Najj c) Shuwayb Junayd **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F275043, emitido em 29/5/2004, caducado em 5/4/2009 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Buraydah, Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Envolvido no financiamento ao fornecimento de armas e prestação de assistência, por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.A.77.02. Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: BEN EL-ABED 4: AL-TLILI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 26/3/1969 **Local de nascimento:** Feriana, Al-Kasrain, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Lazar Ben Mohammed Tlili **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M 351140, caducado em 16/6/2005 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 28/7/2008, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G. Extraditado de França para Itália em 6/9/2006. Libertado de prisão em Itália, em 15/1/2007. Condenado à revelia na Tunísia a uma pena de vinte anos de prisão. Filiação materna: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/4/2010.

QI.A.151.03. Nome: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/5/1969 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Aboue Chiba Brahim, nascido em 2/9/1966 na Líbia b) Arouri Taoufik, nascido em 2/9/1964 na Tunísia c) Ben Salah Adnan, nascido em 2/4/1966 na Tunísia d) Sassi Adel, nascido em 2/9/1966 na Tunísia e) Salam Kamel, nascido em 2/2/1963 na Tunísia f) Salah Adnan, nascido em 4/2/1965 na Argélia g) Arouri Faisel, nascido em 2/3/1965 na Tunísia h) Bentaib Amour, nascido em 9/2/1965 em Marrocos i) Adnan Salah, nascido em 1/4/1966 na Tunísia j) Hasnaoui Mellit, nascido em 1972 em Marrocos k) Arouri Taoufik ben Taieb, nascido em 9/2/1964 na Tunísia l) Abouechiba Brahim, nascido em 2/9/1966 no Líbano m) Farid Arouri, nascido em 2/6/1964 na Tunísia n) Ben Magid, nascido em 2/6/1966 no Líbano o) Maci Ssassi, nascido em 2/6/1972 na Líbia p) Salah ben Anan, nascido em 2/4/1966 na Tunísia q) Hasnau Mellit, nascido em 1972 em Marrocos **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 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Lybia Street number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunísia **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Extraditado de Itália para a Tunísia em 13/12/2008. Interdito de entrar no espaço Schengen. Filiação materna: Mabrukah al-Yazidi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.172.04. Nome: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Xeque b) Coronel **Cargo: — Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de nascimento:** Região V, Etiópia (Região de Ogaden no Leste da Etiópia) **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihye c) Xeque Hassan Abdullah Fahaih d) Hassan Al-Turki e) Hassan Abdillahi Hersi Turki f) Xeque Hassan Turki g) Xasan Cabdilaahi Xirsi h) Xasan Cabdulle Xirsi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alegadamente activo no sul da Somália, Juba inferior, perto de Kismayo, essencialmente em Jilibe e Burgabo a partir de Novembro de 2007 **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 25/7/2006, 21/12/2007, 12/4/2010, 11/5/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Origens familiares: Membro do clã Ogaden, sub-clã Reer - Abdille. Membro da direcção de Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.). Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às embaixadas dos Estados Unidos em Nairóbi e Dar es Salaam em Agosto de 1998. Submetido também às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução n.º 1844 (2008) relativa à Somália e à Eritreia (vide <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.A.274.10. Nome: 1: NASIR 2: ‘ABD-AL-KARIM 3: ‘ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1/10/1976 b) 08/10/1396 (calendário hegírico) **Local de nascimento:** Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **insuficiente para identificação:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 40483, emitido em 5/1/1997 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 19/1/2010 **Outras informações:** Desde 2007, líder da Al-Qaida no Iémen (AQY). Desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. O seu adjunto é Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.). Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QE.A.4.01.), afirma ter sido secretário de Usama Bin Laden (QI.B.8.01.) antes de 2003. Preso no Irão e extraditado para o Iémen, em 2003, de onde fugiu da prisão em 2006, permanecendo em fuga em Janeiro de 2010. Objecto de Alerta Laranja da INTERPOL (processo #2009/52/OS/CCC, #75).

QI.A.15.01. Nome: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/1/1975 **Local de nascimento:** Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Hafs o Mauritano b) Khalid Al-Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 1/6/2007, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.104.03. Nome: 1: NAJIB 2: BEN MOHAMED 3: BEN SALEM 4: AL-WAZ

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/4/1960 **Local de nascimento:** Al Haka'imah, província de Mahdia, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ouaz Najib b) Ouaz Nagib **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K815205, emitido em 17/9/1994, caducado em 16/9/1999 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Tovaglie 26, Bolonha, Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Salihah Amir. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.6.01. Nome: 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZAWAHIRI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Doutor b) Dr. **Cargo: — Data de nascimento:** 19/6/1951 **Local de nascimento:** Giza, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz d) Al Zawahiri Ayman e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi i) Dhawahri Ayman j) Eddaouahiri Ayman k) Nur Al Deen Abu Mohammed l) Ayman Al Zawahari m) Ahmad Fuad Salim **insuficiente para identificação:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** a) passaporte egípcio n.º 1084010 b) passaporte n.º 19820215 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 2/7/2007, 18/7/2007, 13/8/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Antigo dirigente operacional e militar do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01), actualmente colaborador próximo de Usama Bin Laden (QI.B.8.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.156.04. Nome: 1: ABD-AL-MAJID 2: AZIZ 3: AL-ZINDANI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Xequé **Cargo: — Data de nascimento:** 1950 **Local de nascimento:** Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh ‘Abd Al-Majid Al-Zindani c) Xequé Abd Al-Meguid Al-Zandani **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º A005487, emitido em 13/8/1995 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** P.O. Box 8096, Sana’a, Iémen **Data de inserção na lista:** 27/2/2004 (alterada em 25/7/2006, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 2/6/2010.

QI.A.152.03. Nome: 1: SAIFI 2: AMMARI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1/1/1968 b) 24/4/1968 **Local de nascimento:** a) Kef Rih, Argélia b) Guelma, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdalarak b) El Para (nome de combate) c) Abderrezak Le Para d) Abou Haidara e) El Ourassi f) Abderrezak Zaimeche g) Abdul Rasak ammane Abu Haidra **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 4/12/2003 (alterada em 7/4/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia desde Outubro de 2004. Antigo membro do GSPC inserido na lista como Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.A.216.06. Nome: 1: ABDULLAH 2: ANSHORI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1958 **Local de nascimento:** Pacitan, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Fatih b) Thoyib, Ibnu c) Toyib, Ibnu d) Abu Fathi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.B.62.02. Nome: 1: MOHAMED 2: AOUANI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/2/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Lased Ben Heni, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia b) Al-As'ad Ben Hani, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia c) Mohamed Ben Belgacem Awani **insuficiente para identificação:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 31/7/2006, 23/12/2010) **Outras informações:** Professor de Química. Deportado de Itália para a Tunísia em 27 de Agosto de 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.184.05. Nome: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 24/4/1981 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) passaporte koweitiano n.º 106261543 b) passaporte koweitiano n.º 1420529 emitido no Kowait e caducado em 31/3/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Block Four, Street 13, House #179 cidade do Kowait, zona de Al-Riqqa, Kowait **Data de inserção na lista:** 17/2/2005 (alterada em 23/7/2008) **Outras informações:** Procurado pelas autoridades de segurança do Koweit. Em fuga desde Julho de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.265.08. Nome: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/3/1965 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Haji M. Ashraf **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009) **Outras informações:** Director financeiro do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Filiação paterna: Noor Muhammad.

QI.D.42.01. Nome: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Xequé b) Coronel **Cargo: — Data de nascimento:** 1935 **Local de nascimento:** Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ali, Xequé Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweys d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **insuficiente para identificação:** a) Xequé Aweys b) Xequé Hassan c) Xequé Hassan Dahir Aweys **Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Somália b) também há relatos de que se encontra na Eritreia desde Novembro de 2007 **Data de inserção na lista:** 9/11/2001 (alterada em 21/12/2007, 11/5/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Origens familiares: membro do clã Hawiye's Habergidir, Ayr. Dirigente superior do Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) e do Hizbul Islam na Somália. Está igualmente sujeito, desde 12/4/2010, às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativas à Somália e à Eritreia (vide <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QI.A.248.08. Nome: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/9/1973 **Local de nascimento:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, cidade de Mandaluyong, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **insuficiente para identificação:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang Perez d) Abdul Mujib **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay

Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Preso pelas autoridades filipinas em 14/3/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.B.305.12. Nome: 1: ABDUL 2: ROSYID 3: RIDHO 4: BA'ASYIR

Título: – Cargo: – Data de nascimento: 31/1/1974 **Local de nascimento:** Sukoharjo, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rosyid Ridho Bashir b) Rashid Rida Ba'asyir c) Rashid Rida Bashir **insuficiente para identificação: – Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: – N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 1127083101740003 em nome de Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir **Endereço:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Oriental, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Irmão de Abdul Rahim Ba'asyir (QI.B.293.11). Pertence à liderança do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.) e está envolvido no recrutamento e em acções de recolha de fundos para este grupo. Associado ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.217.06. Nome: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: – 4: –

Título: – Cargo: – Data de nascimento: 17/8/1938 **Local de nascimento:** Jombang, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad **insuficiente para identificação: – Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: – N.º de identificação nacional: – Endereço: – Data de inserção na lista:** 21/4/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.B.293.11. Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: – 4: –

Título: – Cargo: – Data de nascimento: a) 16/11/1977 b) 16/11/1974 **Local de nascimento:** a) Solo, Indonésia b) Sukoharjo, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **insuficiente para identificação: – Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: – N.º de identificação nacional: – Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.).

QI.B.80.02. Nome: 1: SAID 2: BAHAJI 3: – 4: –

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: – Cargo: – Data de nascimento: 15/7/1975 **Local de nascimento:** Haselünne, Baixa Saxónia, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Zouheir Al Maghribi **insuficiente para identificação:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** a) passaporte temporário alemão n.º: 28642163 (emitido pela cidade de Hamburgo) b) passaporte marroquino n.º 954242 emitido em 28/6/1995, em Meknas, Marrocos (caducado) **N.º de identificação nacional:** BPA N.º 1336597587 **Endereço:** residência anterior: Bunatwiete 23, 21073 Hamburgo, Alemanha **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 2/7/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Chefe adjunto do Comité para a Comunicação Social da Al-Qaida (QE.A.4.01) em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 21/9/2001. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/5/2010.

QI.B.266.08. Nome: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BHAZIQ

Título: – Cargo: – Data de nascimento: a) 17/8/1943 b) 1943 c) 1944 **Local de nascimento:** Índia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **insuficiente para identificação: – Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º: – N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 4-6032-0048-1 **Endereço: – Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Financiador do Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QE.L.118.05.). Foi líder do Lashkar-e-Tayyiba na Arábia Saudita.

QI.B.311.12. Nome: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: – 4: –

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Qari b) Alhaj **Cargo: – Data de nascimento:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Local de nascimento: – Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Insuficiente para identificação: – Nacionalidade:** a) usbeque b) afegã **Passaporte n.º: – N.º de identificação nacional: – Endereço:** Mir Ali, Agência do Waziristão do Norte, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão **Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Membro do conselho de liderança e chefe das finanças do Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.) desde o início de 2010. Coordenador do apoio financeiro e logístico do Movimento Islâmico do Usbequistão no Afeganistão e Paquistão entre 2009-2012. Transferiu e entregou fundos a Fazal Rahim (QI.R.303.12).

QI.B.55.01. Nome: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: —

Título — Cargo — Data de nascimento: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.B.182.04. Nome: 1: ADEL 2: ABDUL JALIL 3: IBRAHIM 4: BATTERJEE

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

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 Abdul-Jaleel I. Batterjee **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte n.º F 572010, emitido em 22/12/2004, caducado em 28/10/2009 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 23/12/2004 (alterada em 23/4/2007) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.B.279.10. Nome: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 19/12/1969 **Local de nascimento:** Hussein Dey, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Abdelali Abou Dher (*texto árabe*) b) El Harrachi (*texto árabe*) **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 **Outras informações:** Condenado à revelia pelo Tribunal argelino em 28/3/1996. Mandado internacional de captura argelino número 03/09 de 6/6/2009 emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Processo da INTERPOL n.º 19231/2009 de 26/6/2009; controlo n.º A-1819/6-2009. Filiação paterna: Ali Belkalem. Filiação materna: Fatma Saadoudi. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01).

QI.B.136.03. Nome: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 1/6/1972 **Local de nascimento:** Ghardaia, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abou Abbes Khaled b) Belaouar Khaled Abou El Abass c) Belaouer Khaled Abou El Abass d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes e) Khaled Abou El Abass f) Khaled Abou El Abbes g) Khaled Abou El Abes h) Khaled Abulabbas Na Oor i) Mukhtar Belmukhtar **insuficiente para identificação:** a) Belaoua b) Belaour **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 12/4/2006, 2/7/2007, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed. Filiação materna: Zohra Chemkha. Membro do Conselho da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01) (AQIM). Dirigente do Katibat el Moulathamoune a operar na 4.ª Região da AQIM (Sahel/Sahara). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.B.69.02. Nome: 1: NABIL 2: BEN MOHAMED 3: BEN ALI 4: BEN ATTIA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 11/5/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abu Salim **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L289032, emitido em 22/8/2001, caducado em 21/8/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Val Bavona, Number 1, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 23/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.B.162.04. Nome: 1: ABDELHADI 2: BEN DEBKA 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 17/11/1963 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) L'Hadi Bendebka b) El Hadj ben Debka **insuficiente para identificação:** a) Abd al Hadi b) Hadi **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 7/4/2008, 2/12/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Deportado de Itália para a Argélia em 13/9/2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.B.68.02. Nome: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: BEN SOLTANE

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 14/7/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Zakariya **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M408665, emitido em 4/10/2000, caducado em 3/10/2005 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B. Deportado de Itália para a Tunísia em 28/2/2004. A cumprir uma pena de 12 anos de prisão na Tunísia por pertencer a uma organização terrorista estrangeira, desde Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QI.B.307.12. Nome: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: —

Título: a) Maulavi b) Mullah Cargo: — Data de nascimento: 1940 **Local de nascimento:** Gujranwala, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi b) Hafiz Abdusalam Budvi c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi d) Abdul Salam Budvi e) Abdul Salam Bhattwi f) Abdul Salam Bhutvi g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi h) Molvi Abdursalam Bhattvi insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Membro fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) e chefe adjunto do Lashkar-e-Tayyiba, Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08.).

QI.B.81.02. Nome: 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BINALSHIBH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1/5/1972 b) 16/9/1973 Local de nascimento: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Iémen b) Khartoum, Sudão Também conhecido por, suficiente para identificação: a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah f) Ramzi Binalshib g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah i) Abu Ubaydah j) ‘Umar Muhammad ‘Abdallah Ba’ Amar insuficiente para identificação: Ramzi Omar Nacionalidade: iemenita Passaporte n.º: 00085243 emitido em Sanaa, Iémen, em 17/11/1997 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 2/7/2007, 27/7/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Preso em Carachi, Paquistão, em 30/9/2002. Sob custódia nos Estados Unidos da América desde Maio de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.B.8.01. Nome: 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: a) Shaykh b) Hajj Cargo: — 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 Awadh g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad h) Shaykh Usama Bin Ladin i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin j) Usama bin Ladin k) Osama bin Ladin l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin insuficiente para identificação: a) Abu Abdallah Abd Al-Hakim b) Al Qaqa Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista: 25/1/2001 (alterada em 2/7/2007, 16/12/2010, 4/5/2011) **Outras informações:** Foi-lhe retirada a nacionalidade saudita e concedida a nacionalidade afegã pelo regime talibã. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010. Morte confirmada no Paquistão em Maio de 2011.

QI.B.9.01. Nome: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1947 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 **Outras informações:** Primeiro-tenente de Usama Bin Laden. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.B.117.03. Nome: 1: ZULKEPLI 2: BIN MARZUKI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/7/1968 **Local de nascimento:** Selangor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 5983063 **N.º de identificação nacional:** 680703-10-5821 **Endereço:** Taman Puchong Perdana, Estado de Selangor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 3/5/2004, 23/2/2009, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.B.310.12. Nome: 1: SON 2: HADI 3: BIN MUHADJIR 4: —

Título — Cargo — Data de nascimento: 12/5/1971 **Local de nascimento:** Pasuran, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Son Hadi bin Muhadjir b) Son bn Hadi Muhadjir c) Son Hadi bin Mujahir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** passaporte indonésio n.º R057803 em nome de Son bn Hadi Muhadjir **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 3514131205710004 em nome de Son Hadi **Endereço:** Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, Java Oriental, Indonésia **Data de inserção na lista:** 13/4/2012 **Outras informações:** Porta-voz e director do Centro de Comunicação Social do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.). Associado a Mochammad Achwan (QI.A.304.12.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.63.02. Nome: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 13/10/1969 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Bushusha, Mokhtar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K754050, emitido em 26/5/1999, caducado em 25/5/2004 **N.º de identificação nacional:** 04756904, emitido em 14/9/1984 **Endereço:** Via Milano number 38, Spinadesco, (CR), Itália **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T. Filiação materna: Hedia Bannour. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.B.188.05. Nome: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 28/10/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanmi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 7/6/2007, 10/8/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BGHFCL66R-28Z352G. Condenado a uma pena de 7 anos de prisão em Itália em 29/6/2007 pelo Tribunal de Segunda Instância de Brescia. Detido em Itália em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QI.B.143.03. Nome: 1: HAMADI 2: BEN ABDUL AZIZ 3: BEN ALI 4: BOUYEHIA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 29/5/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gamel Mohamed, nascido em 25/5/1966 em Marrocos b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, nascido em 9/5/1986 no Egipto **Insuficiente para identificação:** Mahmoud Hamid **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L723315, emitido em 5/5/1998, caducado em 4/5/2003 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Corso XXII Marzo number 39, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Preso em Itália até 28/7/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.C.312.12. Nome: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 3/8/1986 **Local de nascimento:** — **Suficiente para identificação:** a) Aamir Ali Chaudry b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Insuficiente para identificação:** Huzaifa **Nacionalidade:** paquistanês **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º BN 4196361, emitido em 28/10/2008, válido até 27/10/2013 **N.º de identificação nacional:** identificação paquistanesa n.º 33202-7126636-9 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Perito em electrónica e explosivos para o Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11). Envolvido no planeamento de atentados para o TTP. Prestou apoio financeiro e logístico ao TTP e participou em actividades de patrocínio à formação militar para o TTP.

QI.C.70.02. Nome: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 6/10/1966 **Local de nascimento:** Safi, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º F46947 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino H-135467 **Endereço:** 7th Street, number 7, Hay Anas Safi, Marrocos **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Filiação materna: Feue Hlima Bent Barka e Filiação paterna: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Deportado de Itália para Marrocos em 26/2/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.C.300.12. Nome: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/7/1981 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abu Adam **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5208323009 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 2/2/2007, válido até 1/2/2012 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209530116, emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 21/6/2006, caducado em 20/6/2011 **Endereço:** Ungartenstraße 6, Bona, 53229, Alemanha, (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.). Irmão de Yassin Chouka (QI.C.301.12.) Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QI.C.301.12. Nome: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/12/1984 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abu Ibraheem **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5204893014 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, emitido em 5/10/2000, caducado em 5/10/2005 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209445304 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 5/9/2005, caducado em 4/9/2010 **Endereço:** Karl-Barth-Straße 14, Bona, 53129, Alemanha, (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.). Irmão de Monir Chouka (QI.C.300.12.). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QI.C.141.03. Nome: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 8/10/1974 **Local de nascimento:** Kismaayo, Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Maxamed Cabdullaahi Ciise **b)** Maxammed Cabdullaahi **c)** Cabdullah Mayamed Ciise **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação britânica n.º PX910063D **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 30/1/2009, 20/4/2009, 21/10/2010) **Outras informações:** Encontra-se na Somália desde Abril de 2009 depois de ter sido transferido do Reino Unido. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.M.146.03. Nome: 1: MOHAMMED 2: DAKI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 29/3/1965 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** a) passaporte marroquino n.º G 482731 **b)** passaporte marroquino n.º L446524 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino n.º BE-400989 **Endereço:** Casablanca, Marrocos **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Lahcen. Filiação materna: Izza Brahim. Deportado de Itália para Marrocos em 10/12/2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.D.26.01. Nome: 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/8/1958 **Local de nascimento:** Damasco, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: a)** Abu Ilyas **b)** Abu Ilyas Al Suri **c)** Abu Luz **d)** Abu Al Loh **e)** Abu Ylias **Nacionalidade:** a) síria **b)** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 1310636262, caducado em 29/10/2005 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 1312072688, caducado em 29/10/2005 **Endereço:** Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemanha **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 2/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohammed Darkazanli. Filiação materna: Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.D.252.08. Nome: 1: AHMED 2: DEGHDEGH 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/1/1967 **Local de nascimento:** Anser, Wilaya (província) de Jijel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Abd El Illah **b)** Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança e é director financeiro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Filiação materna: Zakia Chebira. Filiação paterna: Lakhdar.

QI.D.246.08. Nome: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/5/1972 **Local de nascimento:** Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Abu Ilonggo **b)** Brandon Berusa **c)** Abu Muadz **d)** Arnulfo Alvarado **e)** Habil Ahmad Delloso **insuficiente para identificação: a)** Dodong **b)** Troy **c)** Uthman **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação:**

cação nacional: — **Endereço:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.) e ligado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Filiação paterna: Fernando Rafael Dellosa. Filiação materna: Editha Parado Cain. Detido nas Filipinas desde Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.D.243.08. Nome: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: —

Título: Ustadz **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/11/1963 **Local de nascimento:** Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abubakar Abdillah b) Abdul Abdillah **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Filiação paterna: Feliciano Delos Reyes Sr. Filiação materna: Aurea Semborio. Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.D.164.04. Nome: 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/6/1954 **Local de nascimento:** Tighennif, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abou Youssef **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T. Deportado de Itália para a Argélia em 22/8/2008. Sogro de Djamel Lounici (QI.L.155.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.D.245.08. Nome: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/12/1969 **Local de nascimento:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ismael De Vera **insuficiente para identificação:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.), do Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Filiação paterna: Honorio Devera. Filiação materna: Fausta Abogne. Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.D.167.04. Nome: 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/10/1965 **Local de nascimento:** Oum el Bouaghi, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 9/10/2003 por envolvimento em rapto. Antigo membro do Katibat Tarek Ibn Ziad da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.D.249.08. Nome: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1967 **Local de nascimento:** M'Hamid, Wilaya (província) de Sidi Bel Abbes, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (inserida na lista com a referência permanente número QE.T.14.01.). Localizado no norte do Mali a partir de Junho de 2008. Filiação materna: Zohra Fares. Filiação paterna: Mohamed.

QI.D.232.07. Nome: 1: ABDELMALEK 2: DROUKDEL 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/4/1970 **Local de nascimento:** Meftah, Wilaya of Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mossaab Abdelouadoud **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 27/8/2007 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefe da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Condenado à revelia a prisão perpétua na Argélia em 21/3/2007. Filiação paterna: Rabah Droukdel. Filiação materna: Z'hour Zdigha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 4/5/2009.

QI.D.95.03. Nome: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/1/1971 **Local de nascimento:** Roubaix, França **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **insuficiente para identificação:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nacionalidade:** francesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** França **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 22/11/2004, 26/11/2004, 2/7/2007, 17/10/2007, 24/3/2009, 6/8/2010) **Outras informações:** Sob custódia em França desde Maio de 2004. Condenado a uma pena de 25 anos de prisão, em França, em 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.D.111.03. Nome: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/8/1964 **Local de nascimento:** Makassar, Sulawesi do Sul, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 26/11/2004) **Outras informações:** Preso em 13/3/2002, condenado em 12/7/2002 nas Filipinas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.E.169.04. Nome: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/8/1964 **Local de nascimento:** Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdel Hak **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Morte confirmada no Chade em 8/3/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.E.19.01. Nome: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 6/6/1963 **Local de nascimento:** Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 26/11/2004) **Outras informações:** Afeganistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.E.142.03. Nome: 1: RADI 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/1/1972 **Local de nascimento:** El Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Mera'i **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Cilea 40, Milão, Itália (domicílio) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a dez anos de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão em 21/9/2006. Sob custódia em Itália. A ser libertado em 6/1/2012. Objecto de expulsão de Itália após cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.E.262.08. Nome: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/12/1969 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelrahman **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 1005552350, emitido em 27/3/2001 pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 1007850441, emitido em 27/3/2001 pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011 **Endereço:** Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 12/11/2008 (alterada em 30/1/2009, 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Libertado de prisão na Alemanha em Abril de 2012.

QI.E.82.02. Nome: 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/4/1974 **Local de nascimento:** Marraquexe, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mounir el Moutassadeq **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino H 236483 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino E-491591 **Endereço:** Preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/9/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Preso em

28/11/2001, na Alemanha, e acusado de ser cúmplice de homicídio e de pertencer a uma organização terrorista, e condenado a uma pena de 15 anos de prisão em 8/1/2007. Filiação paterna: Brahim Brik. Filiação materna: Habiba Abbes. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.E.65.02. Nome: 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 26/12/1962 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Es Sayed, Kader b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão, em Itália, em 2/2/2004. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.E.64.02. Nome: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 10/2/1968 **Local de nascimento:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Omar El Mouhajer **insuficiente para identificação:** Saber **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K929139, emitido em 14/2/1995, caducado em 13/2/2000 **N.º de identificação nacional:** 00319547, emitida em 8/12/1994 **Endereço:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 7/6/2007, 21/12/2007, 10/8/2009, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F. Filiação materna: Beya Al-Saidani. Deportado de Itália para a Tunísia em 2/6/2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.E.96.03. Nome: 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/12/1964 **Local de nascimento:** Tabarka, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L335915, emitido em Milão, Itália, em 8/11/1996, caducado em 7/11/2001 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 16/5/2011, 20/7/2012) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas (desde Novembro de 2009). Saiu do Sudão para a Tunísia em 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.E.83.02. Nome: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/4/1977 **Local de nascimento:** Essaouria, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Zakariya Essabar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** a) passaporte marroquino n.º M 271351 emitido em 24/10/2000 pela Embaixada de Marrocos em Berlim b) passaporte marroquino n.º K-348486 **N.º de identificação nacional:** a) identidade nacional marroquina n.º E-189935 b) bilhete de identidade de nacional marroquino n.º G-0343089 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed ben Ahmed. Filiação materna: Sfia bent Toubali. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.F.27.01. Nome: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 23/6/1976 b) 1/1/1976 **Local de nascimento:** Cairo, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy **insuficiente para identificação:** a) Hussein b) Jihad, Abu c) Khalid d) Man, Nu e) Yussrr, Abu f) Al-Nubi, Abu **Nacionalidade:** queniana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação queniana n.º 12773667; n.º de série 201735161 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 2/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.G.251.08. Nome: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/4/1971 **Local de nascimento:** Zeribet El Oued, Wilaya (província) de Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mohamed Salah **insuficiente para identificação:** Bounou-

adher **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança e é o encarregado do comité de informação da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Filiação materna: Yamina Soltane. Filiação paterna: Abdelaziz. Associado a Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07)

QI.G.259.08. Nome: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/9/1979 **Local de nascimento:** Munique, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Robert Konars, nascido em 10/4/1979 em Liege, Bélgica **b)** Markus Gebert **insuficiente para identificação:** **a)** Malik **b)** Benzl **c)** Bentley **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 7020069907 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 11/5/2010. **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 7020783883 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 10/6/2008. **Endereço:** **a)** preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). **b)** Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) e a Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.G.28.01. Nome: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 14/3/1974 **b)** 13/4/1974 **c)** 14/4/1974 **d)** 1/8/1970 **Local de nascimento:** Zanzibar, Tanzânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ahmad, Abu Bakr **b)** Ahmed, Abubakar **c)** Ahmed, Abubakar K. **d)** Ahmed, Abubakar Khalfan **e)** Ahmed, Abubakary K. **f)** Ahmed, Ahmed Khalfan **g)** Ali, Ahmed Khalfan **h)** Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed **i)** Ghailani, Ahmed **j)** Ghilani, Ahmad Khalafan **k)** Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah **l)** Khalfan, Ahmed **m)** Mohammed, Shariff Omar **n)** Haythem al-Kini **insuficiente para identificação:** **a)** Ahmed o Tanzaniano **b)** Foopie **c)** Fupi **d)** Ahmed, A **e)** Al Tanzani, Ahmad **f)** Bakr, Abu **g)** Khabar, Abu **Nacionalidade:** tanzaniana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 27/7/2007, 21/10/2010) **Outras informações:** Detido em Julho de 2004 e sob custódia a aguardar julgamento nos Estados Unidos da América, em Outubro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.H.250.08. Nome: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (província) de Illizu, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdelhamid Abou Zeid **b)** Youcef Adel **c)** Abou Abdellah **d)** Abid Hammadou, nascido em 12/12/1965 em Touggourt, Wilaya (província) de Ouargla, Argélia, (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 10/5/2012, 15/11/2012) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Localizado no norte do Mali em Junho de 2008. Filiação materna: Benarouba Bachira. Filiação paterna: Mabrouk. Usurpou a identidade de Abid Hammadou, que morreu alegadamente no Chade em 2004.

QI.G.218.06. Nome: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 6/7/1977 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Gunawan, Rusman **b)** Abd Al-Hadi **c)** Abdul Hadi **d)** Abdul Karim **e)** Bukhori **f)** Bukhory **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Irmão de Nurjaman Riduan Isamuddin (QI.I.87.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.3.01. Nome: 1: SALIM 2: AHMAD 3: SALIM 4: HAMDAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1965 **Local de nascimento:** **a)** Al-Mukalla, Iémen **b)** AI-Mukala, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Saqr Al-Jaddawi [texto em árabe] **b)** Saqar Al Jadawi **c)** Saqar Aljawadi **d)** Salem Ahmed Salem Hamdan **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 00385937 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Shari Tunes, Sana'a, Iémen, (endereço anterior) **b)** Localizado no Iémen desde Novembro de 2008 **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 25/7/2006, 23/4/2007, 30/1/2009, 17/7/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Motorista e guarda-costas pessoal de Usama bin Laden (QI.B.8.01) de 1996 a 2001. Transferido sob custódia dos Estados Unidos para o Iémen em Novembro de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/7/2010.

QI.H.144.03. Nome: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Imam **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/11/1975 **Local de nascimento:** Poshok, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelhamid Al Kurdi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Ordem de deportação emitida em seu nome pelas autoridades italianas em 18/10/2004. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas desde Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.204.05. Nome: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 18/3/1966 b) 10/3/1967 **Local de nascimento:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Isnilon Hapilon b) Isnulun Hapilon c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.268.09. Nome: 1: ABDUL 2: HAQ 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/10/1971 **Local de nascimento:** província de Chele, zona de Khuttan, Região Autónoma de Xinjiang Uighur, China **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) ‘Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maïumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **insuficiente para identificação:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nacionalidade:** chinesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade chinês n.º 653225197110100533 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/4/2009 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Localização (em Abril de 2009): Paquistão. Líder e comandante geral do Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QE. E.88.02.). Envolvido em acções de recolha de fundos e no recrutamento para esta organização. Alegadamente morto no Paquistão em Fevereiro de 2010.

QI.H.88.03. Nome: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/8/1949 **Local de nascimento:** província de Kunduz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmattiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 20/2/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Kharoti. Encontrava-se supostamente na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão em Janeiro de 2011. Filiação paterna: Ghulam Qader. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.29.01. Nome: 1: RI'AD 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/12/1968 **Local de nascimento:** Califórnia, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi **insuficiente para identificação:** a) Al-Maghribi, Rashid (o Marroquino) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (o Americano) **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** a) n.º de segurança social dos Estados Unidos: 548-91-5411 b) N.º nacional 9681029476 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003, 16/5/2011) **Outras informações:** Sob custódia na Jordânia em Março de 2010. Filiação paterna: Mohammad Hijazi. Filiação materna: Sakina. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.H.221.06. Nome: 1: JAMAL 2: HOUSNI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 22/2/1983 **Local de nascimento:** Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milão b) via F. De Lemene n. 50, Milão **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 1/9/2009) **Outras informações:** Objecto da ordem de prisão preventiva, emitida pelo Tribunal de Milão, n.º 5236/02 R.G.N.R de 25/11/2003 1511/02 R.G.GIP. Considerado culpado e condenado, em 21/9/2006, a uma pena de sete anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Milão por pertencer a uma associação criminosa com objectivos terroristas e por receptação de bens roubados. A pena foi confirmada em 17/7/2007 pelo Tribunal Judicial de Recurso de Milão. Sob custódia desde 16/6/2009. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/7/2009.

QI.H.10.01. Nome: 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSSEIN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/3/1971 **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abd Al-Hadi Al-Wahab **b)** Zain Al-Abidin Muhammad Husain **c)** Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn **d)** Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Zubaydah **b)** Abu Zubaida **c)** Tariq Hani **Nacionalidade:** palestiniana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 10/4/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 27/7/2007, 17/7/2009, 16/12/2010) **Outras informações:** Colaborador próximo de Usama bin Laden (QI.B.8.01) e facilitador de viagens de terroristas. Sob custódia nos Estados Unidos da América em Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.H.195.05. Nome: 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **a)** 30/7/1964 **b)** 30/1/1964 **Local de nascimento:** Suez, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa **b)** Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah **c)** Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa **d)** Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah **e)** Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah **f)** El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa **g)** Hatim **h)** Hisham **i)** Abu Umar **j)** El-Sayed Ilawah nascido em 3/7/1954 **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** passaporte britânico n.º RP0185179, emitido em 11/9/2001, válido até 11/9/2011 (em nome de Al-Sayyid Ilewah) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Reino Unido **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 6/10/2005, 18/8/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 15 anos de prisão, no Egipto, em 1999. Filiação paterna: Fathi Hussein Elaiwa. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.I.67.02. Nome: 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/4/1958 **Local de nascimento:** Alexandria, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Mustafa Kamel Mustafa **b)** Adam Ramsey Eaman **c)** Kamel Mustapha Mustapha **d)** Mustapha Kamel Mustapha **e)** Abu Hamza **f)** 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: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** **a)** 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres, W12 OLW, Reino Unido **b)** 8 Adie Road, Hammersmith, Londres, W6 OPW, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 14/3/2008, 21/10/2010) **Outras informações:** Detido no Reino Unido em Novembro de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.I.308.12. Nome: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/10/1953 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Zaffer Iqbal **b)** Malik Zafar Iqbal Shehbaz **c)** Malik Zafar Iqbal Shahbaz **d)** Malik Zafar Iqbal **insuficiente para identificação:** **a)** Zafar Iqbal Chaudhry **b)** Muhammad Zafar Iqbal **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** passaporte n.º DG5149481, emitido em 22/8/2006, caducado em 21/8/2011, passaporte n.º A2815665 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional n.º 35202- 4135948-7 **b)** identificação nacional alternativa n.º 29553654234 **Endereço:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Dirigente superior e co-fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) (LeT) que ocupou altos cargos de liderança no LeT e na sua organização de fachada, a Jamaat-ud-Dawa (JUD) (inserida na lista como sendo o mesmo que o LeT). A partir de 2010, responsável pelo departamento financeiro do LeT/JUD, director do seu departamento de educação e presidente da sua ala médica. Outro título: Professor.

QI.I.87.03. Nome: 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/4/1964 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hambali **b)** Nurjaman **c)** Isomuddin, Nurjaman Riduan **d)** Hambali Bin Ending **e)** Encep Nurjaman (nome de baptismo) **f)** Hambali Ending Hambali **g)** Isamuddin Riduan **h)** Isamudin Ridwan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 28/1/2003 (alterada em 2/7/2007, 27/7/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Irmão de Gun Gun Rusman Gunawan (QI.G.218.06.). Sob custódia nos Estados Unidos da América, desde Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/4/2010.

QI.J.180.04. Nome: 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/3/1975 **Local de nascimento:** Isabela, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Khadafy Janjalani **b)** Khaddafy Abubakar Janjalani **c)** Abu Muktar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 22/12/2004

(alterada em 23/2/2009) **Outras informações:** Alegadamente morto em 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.J.99.03. Nome: 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 8/2/1969 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, nascido em 15/8/1970 em Sereka, antiga Jugoslávia c) Abdel Aziz Ben Narvan, nascido em 15/8/1970 em Sereka, antiga Jugoslávia **insuficiente para identificação:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K989895, emitido em 26/7/1995 em Génova, Itália, caducado em 25/7/2000 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Nuoro, Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009, 10/8/2009, 6/8/2010) **Outras informações:** Detido em Itália desde 9/8/2008 por implicação num caso relacionado com terrorismo. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.J.79.02. Nome: 1: WA'EL 2: HAMZA 3: ABD AL-FATAH 4: JULAIDAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 22/1/1958 b) 20/1/1958 **Local de nascimento:** Al-Madinah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan **insuficiente para identificação:** Abu Al-Hasan Al Madani **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** a) passaporte saudita n.º A-992535 b) passaporte n.º B 524420, emitido em 15/7/1998, caducado em 22/5/2003 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 11/9/2002 (alterada em 23/4/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Director Executivo do Rabita Trust (QE.R.21.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.J.114.03. Nome: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/6/1967 **Local de nascimento:** Tulay, Jolo Sulu, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 23/2/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.K.72.02. Nome: 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/4/1968 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Salmane **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M307707, emitido em 12/4/2000, caducado em 11/4/2005 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Masina number 7, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N. Deportado de Itália para a Tunísia em 22/7/2005. A cumprir uma pena de 8 anos de prisão na Tunísia por associação a uma organização terrorista no estrangeiro, em Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QI.K.302.12. Nome: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/12/1978 **Local de nascimento:** Ludwigshafen, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mevluet Kar **insuficiente para identificação:** a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci **Nacionalidade:** turca **Passaporte n.º:** passaporte turco n.º TR-M842033 emitido em Mainz, Alemanha, pelo Consulado Geral da Turquia, em 2/5/2002, caducado em 24/7/2007 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istambul, Turquia, (anterior, em Agosto de 2009) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça Alemão em 17/8/2009.

QI.K.284.10. Nome: 1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: Mufti **Cargo: — Data de nascimento:** a) 2/1/1964 b) 10/2/1964 **Local de nascimento:** Bhimber, Samahani Valley, Caxemira administrada pelo Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Muhammad Ilyas Kashmiri **insuficiente para identificação:** a) Elias al-Kashmiri b) Ilyas, Naib Amir **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** aldeia de Thathi, Samahni, distrito de Bhimber, Caxemira administrada pelo Paquistão **Data de inserção na lista:**

6/8/2010 (alterada em 10/5/2012) **Outras informações:** Mohammad Ilyas Kashmiri foi o comandante do Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) e presta apoio às operações da Al-Qaida (QE.A.4.01). Detém dois títulos: a) Mufti b) Maulana. Alegadamente morto no Paquistão em 11/6/2011.

QI.K.135.03. Nome: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: —

Título: Xeque **Cargo:** — **Data de nascimento:** 26/12/1955 **Local de nascimento:** a) Bombaim b) Ratnagiri, Índia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dawood Ebrahim b) Xeque Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim **insuficiente para identificação:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nacionalidade:** indiana **Passaporte n.º:** a) passaporte indiano n.º A-333602 emitido em Bombaim, Índia, em 4/6/1985 (passaporte posteriormente revogado pelo governo indiano) b) passaporte indiano n.º M110522, emitido em Bombaim, em 13/11/1978 c) passaporte indiano n.º R841697 emitido em Bombaim, em 26/11/1981 d) passaporte indiano n.º F823692 (JEDDAH) emitido pelo CGI em Jeddah, em 2/9/1989 e) passaporte indiano n.º A501801 (BOMBAIM), emitido em 26/7/1985 f) passaporte indiano n.º K560098 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1975 g) passaporte n.º V57865 (BOMBAIM), emitido em 3/10/1983 h) passaporte n.º P537849 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1979 i) passaporte n.º A717288 (MISUSE) emitido no Dubai, em 18/8/1985 j) passaporte paquistanês n.º G866537 (MISUSE) emitido em Rawalpindi, em 12/8/1991 k) passaporte n.º C-267185 emitido em Carachi, em Julho de 1996 l) passaporte n.º H-123259 emitido em Rawalpindi, em Julho de 2001 m) passaporte n.º G-869537 emitido em Rawalpindi n) passaporte n.º KC-285901 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Carachi/Paquistão, White House, perto da mesquita saudita, Clifton b) House Nu 37 - 30th Street - defence, Autoridade para a Habitação Carachi Paquistão c) *Bungalow* apalaçado na zona montanhosa de Noorabad, Carachi d) Propriedade em Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29, Carachi **Data de inserção na lista:** 3/11/2003 (alterada em 21/3/2006, 25/7/2006, 2/7/2007, 11/3/2010) **Outras informações:** Objecto de um mandado internacional de captura emitido pelo Governo da Índia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.K.115.03. Nome: 1: ABDUL MANAF 2: KASMURI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/5/1955 **Local de nascimento:** Selangor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Muhammad Al-Filipini b) Intan **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 9226483 **N.º de identificação nacional:** 550528-10-5991 **Endereço:** Klang, Selangor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.K.306.12. Nome: 1: MUSTAFA 2: HAJJI 3: MUHAMMAD 4: KHAN

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) Entre Agosto e Setembro de 1977 b) 1976 **Local de nascimento:** a) Al-Madinah, Arábia Saudita b) Sangrar, província de Sindh, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) [texto em árabe] (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) b) Khalid Mahmud **insuficiente para identificação:** a) Ahmad Shahji b) Mustafa Muhammad c) Abu Gharib al-Madani d) [texto em árabe] (Abu-Shaima; Abu-Shayma) **Nacionalidade:** a) paquistanesa b) saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Facilitador, mensageiro e operacional da Al-Qaida (QE.A.4.01.). Desde 2010, facilitou as actividades para os operacionais seniores da Al-Qaida fixados no Paquistão.

QI.K.158.04. Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/3/1963 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 25 Via Padre Massimiliano Kolbe – Sant’ Anastasia (NA), Itália **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.K.73.02. Nome: 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 14/5/1955 **Local de nascimento:** Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Samir Abdellatif el Sayed Keshk **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Deportado de Itália para o Egipto em 2/7/2003. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 16/7/2010.

QI.L.190.05. Nome: 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 23/4/1966 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Rachid **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º D-379312 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino DE- 473900 **Endereço:** Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 21/12/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: LGBBLK66D23Z330U. Filiação paterna: Mamoune Mohamed. Filiação materna: Fatna Ahmed. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.L.30.01. Nome: 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY

Título: — Cargo: — Data de nascimento: — Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Fundador do Al-Rashid Trust (QE.A.5.01). Alegadamente morto no Paquistão em 18/2/2002. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.L.264.08. Nome: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/12/1960 **Local de nascimento:** Okara, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zakir Rehman Lakvi b) Zaki Ur-Rehman Lakvi c) Kaki Ur-Rehman d) Zakir Rehman e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **insuficiente para identificação:** Chachajee **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 61101-9618232-1 **Endereço: a)** Barahkoh, P.O. DO, Tehsil e distrito de Islamabade, Paquistão, (localização em Maio de 2008) **b)** Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, distrito de Okara, Paquistão, (localização anterior) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Chefe de operações de Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QE.L.118.05.).

QI.L.247.08. Nome: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: —

Título: Sheik **Cargo: — Data de nascimento:** 4/10/1972 **Local de nascimento:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Reuben Lavilla b) Sheik Omar c) Mile D Lavilla d) Reymund Lavilla e) Ramo Lavilla f) Mike de Lavilla g) Abdullah Muddaris h) Ali Omar i) Omar Lavilla j) Omar Labella **insuficiente para identificação:** a) So b) Eso c) Junjun **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** a) passaporte filipino n.º MM611523 (2004) b) passaporte filipino n.º EE947317 (2000-2001) c) passaporte filipino n.º P421967 (1995-1997) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 10th Avenue, cidade de Caloocan, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 16/9/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Líder espiritual do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Associado a Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.) e à sucursal das Filipinas da Organização Internacional de Auxílio Islâmico (QE.I.126.06.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.L.155.04. Nome: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/2/1962 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Jamal Lounici **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 16/1/2004 (alterada em 7/4/2008, 2/12/2008, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdelkader. Filiação materna: Johra Birouh. Regressou de Itália para a Argélia onde reside desde Novembro de 2008. Genro de Othman Deramchi (QI.D.164.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.M.116.03. Nome: 1: AMRAN 2: MANSOR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/5/1964 **Local de nascimento:** Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Henry **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 10326821 **N.º de identificação nacional:** 640525-01-5885 **Endereço:** Kg. Sg. Tiram, Johor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 25/1/2010) **Outras informações:** Libertado de prisão encontrando-se, supostamente, na Indonésia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.M.286.10. Nome: 1: HAKIMULLAH 2: MEHSUD 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1979 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Hakeemullah Mehsud **insuficiente para identificação:** Zulfiqar **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 21/10/2010 (alterada em 29/7/2011) **Outras informações:** Alegadamente nascido no Waziristão do Sul, Paquistão, encontrando-se supostamente a residir no Paquistão. Líder do Tehrik-e Taliban Paquistão (TTP) (QE.T.132.11.), uma organização fixada nas zonas tribais ao longo da fronteira Afeganistão/Paquistão.

QI.M.206.05. Nome: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/7/1975 **Local de nascimento:** Mosul, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Khalil Ibrahim Jassem, nascido em 2/5/1972 em Bagdade, Iraque **b)** Khalil Ibrahim Mohammad, nascido em 3/7/1975 em Mosul, Iraque **c)** Khalil Ibrahim Al Zafiri, nascido em 1972 **d)** Khalil, nascido em 2/5/1975 **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0003900 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 7 anos de prisão na Alemanha, em 6/12/2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QI.A.202.05. Nome: 1: MAZEN 2: SALAH 3: MOHAMMED 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 18/5/1981 **Local de nascimento:** Arbil, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Mazen Ali Hussein, nascido em 1/1/1982, em Bagdade, Iraque **b)** Issa Salah Muhamad, nascido em 1/1/1980 **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0144378 (revogado desde Setembro de 2012) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 94051 Hauzenberg, Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011, 15/11/2012) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Libertado de prisão na Alemanha em 18/5/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.Y.126.03. Nome: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 7/7/1966 **Local de nascimento:** Lanao del Sur, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muklis Yunos **b)** Mukhlis Yunos (como inserido anteriormente na lista) **c)** Saifullah Mukhlis Yunos **d)** Saifulla Moklis Yunos **insuficiente para identificação:** Hadji Onos **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 9/9/2005, 23/2/2009, 3/6/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional, nas Filipinas, em 23/1/2009, pelo seu envolvimento nos atentados à bomba de 30/12/2000 em Manila, nas Filipinas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.M.147.03. Nome: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/10/1975 **Local de nascimento:** Kirkuk, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via della Martinella 132, Parma, Itália (domicílio) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Sujeito a medidas administrativas de controlo em Itália que expiram em 15/1/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.M.129.03. Nome: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 28/9/1973 **Local de nascimento:** Tiaret, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ali Barkani, nascido em 22/8/1973, em Marrocos **b)** Kalad Belkasam, nascido em 31/12/1979 **c)** Mostafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **d)** Mostefa Djamel, nascido em 26/9/1973, em Mahdia, Argélia **e)** Mustafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia **f)** Balkasam Kalad, nascido em 26/8/1973 em Argel, Argélia **g)** Bekasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia **h)** Belkasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia **i)** Damel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia **j)** Djamal Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **k)** Djamal Mostafa, nascido em 10/6/1982 **l)** Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **m)** Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia **n)** Fjamel Moustfa, nascido em 28/9/1973, em Tiaret, Argélia **o)** Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979 **p)** Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia **insuficiente para identificação:** Mustafa **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** **a)** carta de condução dinamarquesa falsa n.º 20645897, em nome de Ali Barkani, nascido em 22/8/1973, em Marrocos **b)** certificado de nascimento argelino, emitido em nome de Djamel Mostefa, nascido em 25/9/1973, em Mehdiya, província de Tiaret, Argélia **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 7/9/2007, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Djelalli Moustfa. Filiação materna: Kadeja Mansore. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03), Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03) e Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). Deportado da Alemanha para a Argélia em Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QI.A.238.08. Nome: 1: MUBARAK 2: MUSHAKHAS 3: SANAD 4: MUBARAK AL-BATHALI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 1/10/1961 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali **b)** Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali **c)** Mubarak Al-Bathali **d)** Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali **e)** Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali **f)** Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **insuficiente para identificação:** Abu Abdulrahman **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** **a)** passaporte koweitiano n.º 101856740, emitido em 12/5/2005 e caducado em 11/5/2007 **b)** passaporte koweitiano n.º 002955916 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional koweitiana n.º 261122400761 **Endereço:** zona de Al-Salibekhat, Kowait, (residência em Março de 2009) **Data de inserção na lista:** 16/1/2008 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.M.272.09. Nome: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: —

Título — Cargo — Data de nascimento: 12/3/1961 **Local de nascimento:** Lahore, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Yahya Aziz **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 35404-1577309-9 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado a Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Detido em Junho de 2009.

QI.M.119.03. Nome: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: — 4: —

Título — Cargo — Data de nascimento: **a)** 1/1/1971 **b)** Entre 1962 e 1968 **Local de nascimento:** Sambi, Boyolali, Java, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 9/9/2005, 4/10/2006) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.M.120.03. Nome: 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 11/4/1968 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Murad, Abdul Hakim Hasim **b)** Murad, Abdul Hakim Ali Hashim **c)** Murad, Abdul Hakim al Hashim **d)** Saeed Akman **e)** Saeed Ahmed **f)** Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** **a)** passaporte paquistanês n.º 665334 emitido no Kowait **b)** passaporte paquistanês n.º 917739 emitido no Paquistão em 8/8/1991, caducado em 7/8/1996 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. Sob custódia nos Estados Unidos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.M.196.05. Nome: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 18/4/1966 **Local de nascimento:** Beni-Suef, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ali Salim **b)** Abd Al-Aziz al-Masri **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Shura da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.M.89.03. Nome: 1: ABDELGHANI 2: MZOUDI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 6/12/1972 **Local de nascimento:** Marraquexe, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdelghani Mazwati **b)** Abdelghani Mazuti **c)** Talha **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º F 879567 emitido em Marraquexe, Marrocos, em 29/4/1992 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino n.º E 427689, emitido em 20/3/2001 pelo Consulado Geral de Marrocos em Düsseldorf, Alemanha **Endereço:** Marrocos **Data de inserção na lista:** 10/6/2003 (alterada em 26/11/2004, 18 Agosto de 2006, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdeslam Ahmed. Filiação materna: Aicha Hammou. Depois de libertado deixou a Alemanha e foi para Marrocos em Junho de 2005. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.N.165.04. Nome: 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título — Cargo — Data de nascimento: 2/12/1967 **Local de nascimento:** Annaba, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yacine di Annaba **insuficiente para identificação:** **a)** Il Lungo **b)** Naslano **Nacionalidade:** argelina **Passaporte**

n.º: — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Alegadamente a residir na Argélia desde 2009. Filiação paterna: Ahmed Nacer Abderrahmane. Filiação materna: Hafsi Mabrouka. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.N.280.10. Nome: 1: TAYEB 2: NAIL 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** Faidh El Batma, Djelfa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Djaafar Abou Mohamed [texto em árabe] **b)** Abou Mouhadjir [texto em árabe] **c)** Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, nascido em 1976 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 **Outras informações:** Condenado à revelia pelo Tribunal Argelino em 28/3/1996. Mandado internacional de captura argelino número 04/09, de 6/6/2009, emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Processo da INTERPOL n.º 19230/2009, de 26/6/2009; controlo n.º A-1818/6-2009. Filiação paterna: Benazouz Nail. Filiação materna: Belkheiri Oum El Kheir. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.).

QI.O.298.11. Nome: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1981 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem **b)** [texto em árabe], (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Xeque Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis o Mauritano) **insuficiente para identificação:** **a)** Salih o Mauritano **b)** Mohamed Salem **c)** Youssef Ould Abdel Jelil **d)** El Hadj Ould Abdel Ghader **e)** Abdel Khader **f)** Abou Souleimane **g)** Chingheity **Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida fixada no Paquistão (QE.A.4.01.) também associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Procurado pelas autoridades da Mauritânia.

QI.P.242.08. Nome: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/7/1981 **Local de nascimento:** cidade de Cebu, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Johnny Pareja **b)** Khalil Pareja **insuficiente para identificação:** **a)** Mohammad **b)** Akmad **c)** Mighty **d)** Rash **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Atimonana, província de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Filiação paterna: Amorsolo Jarabata Pareja. Filiação materna: Leonila Cambaya Rosalejos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.P.294.11. Nome: 1: UMAR 2: PATEK 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/7/1966 **Local de nascimento:** Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Omar Patek **b)** Mike Arsalan **c)** Hisyam Bin Zein **d)** Anis Alawi Jafar **insuficiente para identificação:** **a)** Pa'tek **b)** Pak Taek **c)** Umar Kecil **d)** Al Abu Syekh Al Zacky **e)** Umangis Mike **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 (alterada em 23/2/2012) **Outras informações:** Membro veterano do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) envolvido no planeamento e financiamento de múltiplos ataques terroristas nas Filipinas e na Indonésia. Prestou formação ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Sob custódia na Indonésia em Fevereiro de 2012.

QI.Q.271.09. Nome: 1: ARIF 2: QASMANI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muhammad Arif Qasmani **b)** Muhammad 'Arif Qasmani **c)** Mohammad Arif Qasmani **d)** Arif Umer **e)** Qasmani Baba **f)** Memon Baba **g)** Baba Ji **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado a Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) e à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Detido em Junho de 2009.

QI.Q.297.11. Nome: 1: HASSAN 2: MUHAMMAD 3: ABU BAKR 4: QAYED

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 1963 **b)** 1969 **Local de nascimento:** Marzaq, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id **b)** [texto em árabe] (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) **c)** Muhammad Hassan Qayed **d)** Mohammad Hassan Abu Bakar **e)** Hasan Qa'id **f)** Muhammad Hasan al-

-Líbi **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Yahya al-Líbi [*texto em árabe*] (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) **b)** Abu Yahya **c)** Xequé Yahya **d)** Abu Yahya Yunis al-Sahrawi **e)** Abu Yunus Rashid **f)** al-Rashid **g)** Abu al-Widdan **h)** [*texto em árabe*] (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 681819/88 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional líbia n.º 5617/87 **Endereço:** Wadi ‘Ataba, Líbia, (localização anterior em 2004) **Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida (QE.A.4.01.) que, desde finais de 2010, tem sido responsável pela supervisão de outros oficiais superiores da Al-Qaida. Desde 2010, é comandante da Al-Qaida no Paquistão e prestou apoio financeiro aos combatentes da Al-Qaida no Afeganistão. É um estratega de topo da Al-Qaida e comandante de campo no Afeganistão, e instrutor nos campos de treino da Al-Qaida. Filiação materna: Al-Zahra Amr Al-Khourí (também conhecido por: al Zahra’ ‘Umar).

QI.R.303.12. Nome: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: — 4: —

Nome (grafia original): [*vide versão original em língua inglesa*]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **a)** 5/1/1974 **b)** 1977 **c)** 1975 **d)** 24/1/1973 **Local de nascimento:** Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Fazel Rahim; Fazil Rahim **b)** Fazil Rahman **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º R512768 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** **a)** zona da fronteira Afeganistão/Paquistão (localização anterior) **b)** A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Cabul, Afeganistão (endereço anterior) **c)** Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Cabul, Afeganistão (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 6/3/2012 **Outras informações:** Prestou apoio financeiro ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.) e à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Esteve associado a Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. Encontra-se, desde finais de 2010, Sob custódia das autoridades paquistanesas. Filiação paterna: Fazal Ahmad.

QI.R.103.03. Nome: 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: —

Nome (grafia original): [*vide versão original em língua inglesa*]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/9/1974 **Local de nascimento:** Bologhine, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Rarrbo Abdallah **b)** Rarrbo Abdullah **c)** Rarrbo Ahmed Hosni, nascido em 12/9/1974, em França **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 17/10/2007, 7/4/2008, 21/10/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.199.05. Nome: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: —

Nome (grafia original): [*vide versão original em língua inglesa*]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/12/1973 **Local de nascimento:** Sulaimaniya, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ata Abdoul Aziz Barziny **b)** Abdoulaziz Ata Rashid, nascido em 1/12/1973 **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0020375 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Condenado em 15/7/2008, na Alemanha, a uma pena de 10 anos de prisão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.R.75.02. Nome: 1: ABDELHALIM 2: HAFED 3: ABDELFATTAH 4: REMADNA

Nome (grafia original): [*vide versão original em língua inglesa*]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/4/1966 **Local de nascimento:** Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelhalim Remadna **insuficiente para identificação:** Jalloul **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 23/12/2010) **Outras informações:** Deportado de Itália para a Argélia em 12/8/2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/12/2009.

QI.R.219.06. Nome: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 19/8/1974 **Local de nascimento:** Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Refke, Taufek **b)** Rifqi, Taufik **c)** Rifqi, Tawfiq **d)** Ami Iraque **e)** Ami Irza **f)** Amy Erja **g)** Ammy Erza **h)** Ammy Izza **i)** Ami Kusoman **j)** Abu Obaida **k)** Abu Obaidah **l)** Abu Obeida **m)** Abu Ubaidah **n)** Obaidah **o)** Abu Obayda **p)** Izza Kusoman **q)** Yacub, Eric **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.R.150.03. Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Nome (grafia original): [*vide versão original em língua inglesa*]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/11/1975 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Salmene b) Lazhar **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º P182583, emitido em 13/9/2003, caducado em 12/9/2007 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de seis anos e dez meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista, pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas em Julho de 2008. Sujeito a medidas administrativas de controlo na Tunísia em 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.R.186.05. Nome: 1: ABU 2: RUSDAN 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 16/8/1960 **Local de nascimento:** Kudus, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Abu Thoriq **b)** Rusdjan **c)** Rusjan **d)** Rusydan **e)** Thoriquddin **f)** Thoriquiddin **g)** Thoriquiddin **h)** Toriquiddin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 16/5/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.A.2.01. Nome: 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: UL HAQ 4: SAAM KHAN

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1960 **Local de nascimento:** província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Al-Haq, Amin **b)** Amin, Muhammad **insuficiente para identificação: a)** Dr. Amin **b)** Ul-Haq, Dr. Amin **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 18/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Coordenador da segurança de Usama bin Laden (QI.B.8.01). Repatriado para o Afeganistão em Fevereiro de 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.20.01. Nome: 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: MOHAMMAD 4: SADIQ AL-AHDAL

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 19/11/1971 **Local de nascimento:** Medina, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Al-Hamati, Muhammad **b)** Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **c)** Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal **insuficiente para identificação: a)** Abu Asim Al-Makki **b)** Ahmed **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 541939 emitido em Al-Hudaydah, Iémen, em 31/7/2000 em nome de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade iemenita n.º 216040 **Endereço:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Iémen **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Responsável pelas finanças da Al-Qaida (QE.A.4.01) no Iémen. Acusado de envolvimento no ataque no “USS Cole” em 2000. Preso no Iémen em Novembro de 2003. Condenado a uma pena de três anos e um mês de prisão pelo Tribunal Penal Especializado de Primeira Instância, no Iémen. Libertado de prisão em 25/12/2006 após o cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 8/7/2010.

QI.S.263.08. Nome: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/6/1950 **Local de nascimento:** Sargodha, Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Hafiz Mohammad Sahib **b)** Hafiz Mohammad Sayid **c)** Hafiz Muhammad **d)** Hafiz Saeed **e)** Hafez Mohammad Saeed **f)** Hafiz Mohammad Sayeed **g)** Tata Mohammad Syeed **h)** Mohammad Sayed **i)** Muhammad Saeed **insuficiente para identificação:** Hafiz Ji **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 3520025509842-7 **Endereço:** Casa n.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, cidade de Lahore, distrito de Lahore, Paquistão, (localização em Maio de 2008) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009) **Outras informações:** Muhammad Saeed é o líder da Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.).

QI.S.208.05. Nome: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1955 b) aproximadamente 1952 **Local de nascimento:** Kaunayan, Patikul, Ilha de Jolo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Radullan Sahiron **b)** Radulan Sahirun **c)** Radulan Sajirun **d)** Comandante Putol **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/12/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.S.222.06. Nome: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/8/1973 **Local de nascimento:** Bizerta, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Dass **b)** Nasim al-Sahrawi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 1/9/2009, 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas e condenado à revelia a uma pena de 6 anos de prisão em

20/11/2008. Condenado na Tunísia a uma pena de 4 anos de prisão por actividade terrorista e detido na Tunísia em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QI.S.148.03. Nome: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAADI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/11/1974 **Local de nascimento:** Haidra Al-Qasreen, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George, nascido em 20/11/1974 no Líbano c) Diael Haak George, nascido em 30/11/1974, no Líbano d) El Dia Haak George, nascido em 30/11/1974, na Argélia **insuficiente para identificação:** a) Abou Anis b) Abu Anis **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M788331, emitido em 28/9/2001, caducado em 27/9/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milão), Itália b) Via Cefalonia 11, Milão, Itália (domicílio, último endereço conhecido) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 3/6/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Preso em 9/10/2002. Detido em Itália até 27/4/2012. Condenado à revelia a uma pena de 20 anos de prisão pelo Tribunal Militar de Tunes, em 11/5/2005, por pertencer a uma organização terrorista. Filiação paterna: Mohamed Sharif. Filiação materna: Fatima. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.S.209.05. Nome: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/6/1965 **Local de nascimento:** Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 23/2/2009) **Outras informações:** Alegadamente morto em 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.S.244.08. Nome: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: —

Título: Amir **Cargo: — Data de nascimento:** 12/3/1966 **Local de nascimento:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, cidade de Caloocan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Akmad Santos b) Ahmed Islam c) Ahmad Islam Santos d) Abu Hamsa e) Hilarion Santos III f) Abu Abdullah Santos g) Faisal Santos **insuficiente para identificação:** a) Lakay b) Aki c) Aqi **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** passaporte filipino n.º AA780554 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundador e líder do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.) e com ligações ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.S.1.01. Nome: 1: SAYF-AL ADL 2: — 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1963 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Saif Al-Adil **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** supostamente egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 16/12/2010) **Outras informações:** Responsável pela segurança de Usama bin Laden's (QI.B.8.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.S.260.08. Nome: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 9/9/1985 **Local de nascimento:** Neunkirchen (Saar), Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abdullah **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 2318047793 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006, caducado em 16/5/2011. **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 2318229333 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006, caducado em 16/5/2011 (dado como perdido). **Endereço:** a) preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e a Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.S.270.09. Nome: 1: ATILLA 2: SELEK 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 28/2/1985 **Local de nascimento:** Ulm, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Muaz **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 7020142921 emitido em Ulm, Alemanha, válido até 3/12/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de cidadão alemão n.º (Bundespersonalausweis Nr.) 702092811, emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 6/4/2010 **Endereço:** Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Alemanha **Data de inserção na lista:** 18/6/2009 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.S.128.03. Nome: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/4/1973 **Local de nascimento:** Beckum, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ismain Shalabe, nascido em 30/4/1973, em Beckum **b)** Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, nascido em 30/4/1973, em Beckum **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** jordana de origem palestina **Passaporte n.º:** **a)** passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º E778675, emitido em Rusaifah em 23/6/1996, válido até 23/6/2001 **b)** passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º H401056, JOR 9731050433, emitido em 11/4/2001, válido até 10/4/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdullah Shalabi. Filiação materna: Ammni Shalabi. Associado a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.), a Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.) e a Aschraf al-Dagma (QI.A.132.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.17.01. Nome: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 29/6/1960 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Tarwat Salah Abdallah **b)** Salah Shihata Thirwat **c)** Shahata Thirwat **d)** Tharwat Salah Shihata Ali (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/11/2004, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.S.122.03. Nome: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **a)** 25/4/1957 **b)** 25/4/1967 **Local de nascimento:** Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Siregar, Parlin **b)** Siregar, Saleh Parlindungan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.S.124.03. Nome: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/1/1964 **Local de nascimento:** Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** **a)** Joe **b)** Abu Zufar **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 10472263 **N.º de identificação nacional:** 640120-01-5529 **Endereço:** Taman Bukit Ampang, estado de Selangor, Malásia (em Abril de 2009) **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 3/5/2004, 1/2/2008, 10/8/2009, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.S.235.07. Nome: 1: MUHAMMAD 2: 'ABDALLAH 3: SALIH 4: SUGHAYR

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/8/1972 **Local de nascimento:** Al-Karawiya, Oneiza, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayir **b)** Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughaier **c)** Muhammad' Abdallah Salih Al-Sughayer **d)** Mohd Al-Saghir **e)** Muhammad Al-Sugayer **f)** Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sughair **g)** Muhammad 'Abdallah Salih Al-Sugair **h)** Muhammad 'Abdallah Salih Al-Suqayr **i)** Mohammad Abdullah S Sughayer **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Bakr **b)** Abu Abdullah **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º E864131, emitido em 30/12/2001, caducado em 6/11/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Envolvido no financiamento para fornecimento de armas, no recrutamento, e na prestação de apoio por outros meios ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.S.123.03. Nome: 1: YASSIN 2: SYWAL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1972 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Salim Yasin **b)** Mochtar Yasin Mahmud **c)** Abdul Hadi Yasin **d)** Muhamad Mubarak **e)** Muhammad Syawal **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Seta **b)** Mahmud **c)** Abu Muamar **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.T.57.02. Nome: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1966 **Local de nascimento:** al Aziziyya, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abd al-Muhsin **b)** Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr **c)** Abdul Rahman **d)** Abu Anas **e)**

Ibrahim Abubaker Tantouche **f**) Ibrahim Abubaker Tantoush **g**) ‘Abd al-Muhsi **h**) ‘Abd al-Rahman **insuficiente para identificação: Al-Libi Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 203037, emitido em Trípoli **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Joanesburgo, África do Sul **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 31/7/2006, 4/10/2006, 16/5/2011) **Outras informações:** Associado ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02.), à Sociedade da Restauração do Património Islâmico (RIHS)(QE.R.70.02.) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG) (QE.L.11.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.T.241.08. Nome: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/3/1978 **Local de nascimento:** Gattaran, província de Cagayan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Calib Trinidad **b)** Kalib Trinidad **insuficiente para identificação: a)** Abdul Khalil **b)** Abdukahlil **c)** Abu Khalil **d)** Anis **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** As marcas distintivas incluem cicatrizes em ambas as pernas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.), e associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.T.56.01. Nome: 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/5/1930 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Tufail, S.M. **b)** Tuffail, Sheik Mohammed **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/12/2001 (alterada em 19/1/2011) **Outras informações:** Foi um dos directores do Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QE.U.68.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.U.290.11. Nome: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/5/1964 **Local de nascimento:** aldeia de Kharsenoy, distrito de Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Federação da Rússia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade: a)** russa **b)** da URSS (até 1991) **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 10/3/2011 **Outras informações:** Residia na Federação da Rússia em Novembro de 2010. Mandado internacional de captura emitido em 2000.

QI.U.287.10. Nome: 1: WALI 2: UR REHMAN 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1970 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 21/10/2010 (alterada em 29/7/2011) **Outras informações:** Alegadamente nascido no Waziristão do Sul, Paquistão, acreditando-se que reside no Paquistão. Emir de Tehrik-e Taliban Paquistão (TTP) (QE.T.132.11.) para a Agência do Waziristão do Sul, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão.

QI.M.31.01. Nome: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 30/12/1960 **b)** 13/12/1960 **Local de nascimento:** Belém, Cisjordânia, Territórios Palestinos **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Al-Samman Uthman **b)** Umar Uthman **c)** Omar Mohammed Othman **insuficiente para identificação: a)** Abu Qatada Al-Filistini **b)** Abu Umr Takfiri **c)** Abu Omar Abu Umar **d)** Abu Umar **e)** Abu Ismail **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Reino Unido (desde 1993) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 14/3/2008, 24/3/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Associado a grupos associados à Al-Qaida no Reino Unido e noutros países. Condenado à revelia na Jordânia por envolvimento em actos terroristas em 1998. Preso em Fevereiro de 2001, no Reino Unido, foi detido posteriormente entre Outubro de 2002 e Março de 2005 e entre Agosto de 2005 e Junho de 2008. Sob custódia no Reino Unido, desde Dezembro de 2008, a aguardar o processo de deportação (em Março de 2009). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QI.W.125.03. Nome: 1: WAN MIN 2: WAN MAT 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 23/9/1960 **Local de nascimento:** Kelantan, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: a)** Abu Hafis **b)** Wan Halim **c)** Abu Hidayah **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 9703399 **N.º de identificação nacional:** 600923-03-5527 **Endereço:** Ulu Tiram, Johor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.Y.37.01. Nome: 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 10/4/1960 **Local de nascimento:** Bloomington, Indiana, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** norte-americana **Passaporte n.º:** 27082171 (Estados Unidos da América, emitido em 21/6/1992 em Amã, Jordânia) **N.º de identificação nacional:** SSN 156-92-9858 (Estados Unidos da América) **Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003) **Outras informações:** Abdul Rahman Yasin encontra-se no Iraque. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.Y.261.08. Nome: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/11/1978 **Local de nascimento:** Bayburt, Turquia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Talha **Nacionalidade:** turca **Passaporte n.º:** passaporte turco n.º TR-P 614 166, emitido pelo Consulado Geral da Turquia em Frankfurt/M. em 22/3/2006, caducado em 15/9/2009. **N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) Preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). b) Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e a Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.M.205.05. Nome: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 27/8/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohamad Raifc Kairadin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão (“Reiseausweis”) A 0092301 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Condenado em 15/7/2008 a uma pena de 8 anos de prisão na Alemanha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.A.198.05. Nome: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: YUSIF

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1/3/1961 b) 16/6/1960 **Local de nascimento:** Qaylubiyah, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Londres, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 6/10/2005, 18/8/2006, 25/1/2012) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed Elsayed Elsebai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.Z.127.03. Nome: 1: ZAINI 2: ZAKARIA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 16/5/1967 **Local de nascimento:** Kelantan, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Ahmad **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 11457974 **N.º de identificação nacional:** 670516-03-5283 **Endereço:** Kota Bharu, estado de Kelantan, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 23/2/2009, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.A.139.03. Nome: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/1/1973 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dour Nadre, nascido em 15/1/1974 em Marrocos b) Dour Nadre, nascido em 15/1/1973 em Marrocos c) Dour Nadre, nascido em 31/3/1975 na Argélia d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** a) Zarga b) Nadra **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M174950, emitido em 27/4/1999, caducado em 26/4/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, França **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Zina al-Zarkaoui. Preso em França desde 1/2/2010 acusado de conspiração criminosa em relação a uma organização terrorista. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QI.Z.168.04. Nome: 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/7/1963 **Local de nascimento:** Chréa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Antigo membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Morte confirmada no norte do Mali em 19/9/2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.Z.223.06. Nome: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: — 4: —

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 4/4/1969 b) 4/4/1960 c) 4/6/1960 **Local de nascimento:** Bengasi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Lebachir, nascido em 14/1/1968 em Marrocos b) Meri Abdelfattah Zgbye, nascido em 4/6/1960 em Bendasi, Jamahiriya Árabe Líbia c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj, nascido em 13/11/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia e) Larzg Ben Ila, nascido em 11/8/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia f) Muhammed El Besir **insuficiente para identificação:** a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj, nascido em 13/11/1960 na Jamahiriya Árabe Líbia **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 3/6/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas e condenado à revelia a uma pena de 6 anos de prisão em 20/11/2008. Membro do Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QI.Z.187.05. Nome: 1: ZULKARNAEN 2: — 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1963 **Local de nascimento:** aldeia de Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 16/5/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

B. Entidades e outros grupos e empresas associados à Al-Qaida

QE.A.1.01. Nome: ABU SAYYAF GROUP [Grupo Abu Sayyaf]

Também conhecido por: Al Harakat Al Islamiyya **Anteriormente conhecido por: — Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jemaah Islamiyah (JI) (QE.J.92.02). O seu actual líder é Radulan Sahiron (QI.S.208.05). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.69.02. Nome: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) [Comité de Apoio Afegão]

Também conhecido por: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas **Anteriormente conhecido por: — Endereço:** a) Sede – G.T. Road (provavelmente Grand Trunk Road), perto de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Paquistão b) Cheprahar Hadda, Escola Mia Omar Sabaqah, Jalabad, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro da Sociedade da Restauração do Património Islâmico (QE.R.70.02). Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) foi director financeiro da ASC. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.A.121.05. Nome: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL [Crédito Internacional Al-Akhtar]

Também conhecido por: a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre [Centro Médico Al-Akhtar] c) Akhtarabad Medical Camp [Acampamento médico Akhtarabad] d) Pakistan Relief Foundation [Fundação de Assistência do Paquistão] e) Pakistani Relief Foundation [Fundação de Assistência Paquistanesa] f) Azmat-e-Pakistan Trust g) Azmat Pakistan Trust **Anteriormente conhecido por: — Endereço:** a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Carachi, 25300, Paquistão b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 17/8/2005 (alterada em 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Escritórios regionais no Paquistão: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabade, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. O acampamento médico Akhtarabad está situado em Spin Boldak, no Afeganistão. Registado por membros do Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Associado ao Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QE.H.8.01), ao Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QE.L.96.03) e ao Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QE.A.107.04. Nome: AL FURQAN

Também conhecido por: a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies [Associação para os Direitos dos Cidadãos e Resistência à Mentira] d) Dzemijetel Furkan e) Association of Citizens for the

Support of Truth and Suppression of Lies [Associação dos Cidadãos para o Apoio da Verdade e Supressão da Mentira] **f)** Sirat **g)** Association for Education, Culture and Building Society-Sirat [Associação para a Educação, Cultura e Construção da Sociedade-Sirat] **h)** Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat [Associação para a Educação, Cultura, e Criação da Sociedade – Sirat] **i)** Istikamet **j)** In Siratel **k)** Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan [Associação de Cidadãos para o Apoio e Prevenção da Mentira – Furqan] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço: a)** 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bósnia-Herzegovina **c)** 42 Muhameda Hadzizahica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **d)** 70 e 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bósnia-Herzegovina **e)** Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 11/5/2004 (alterada em 26/11/2004, 24/3/2009) **Outras informações:** Registada na Bósnia-Herzegovina como uma associação de cidadãos denominada “Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan” [Associação de Cidadãos para Apoio e Prevenção da Mentira – Furqan], em 26/9/1997. A Al Furqan cessou a actividade por decisão do Ministério da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão número 03-054-286/97 datada de 8/11/2002). A Al Furqan já não existia em Dezembro de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QE.A.110.04. Nome: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Afeganistão]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Afeganistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.111.04. Nome: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Albânia]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albânia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.109.04. Nome: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION [Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa]

Também conhecido por: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa **b)** Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa **c)** Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation [Fundação de Caridade Al-Haramayn e Al Masjid Al Aqsa] **d)** Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [Fundação de Beneficência Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço: a)** Endereço da sucursal: 2A Hasiba Brankovica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 14 Bihacka Street, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **c)** 64 Potur mahala Street, Travnik, Bósnia-Herzegovina **d)** Zenica, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 28/6/2004 (alterada em 26/11/2004, 16/9/2008, 24/3/2009) **Outras informações:** Anteriormente registada oficialmente na Bósnia-Herzegovina com o número 24. A Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa cessou a sua actividade por decisão do Ministro da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão de cessação de actividade número 03-05-2-203/04). Já tinha deixado de existir em Dezembro de 2008. As suas instalações e actividades humanitárias foram transferidas sob controlo governamental para uma nova entidade denominada Sretna Buducnost. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.112.04. Nome: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Bangladeche]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca, Bangladeche (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.113.04. Nome: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Etiópia]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Adis Abeba, Etiópia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.103.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) [Fundação Al-Haramain (Indonésia)]

Também conhecido por: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jacarta Timur 13440 Indonésia (à data de inserção na lista); Tel.: 021-86611265 e 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.104.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) [Fundação Al-Haramain (Paquistão)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Paquistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QE.A.116.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) [Fundação Al-Haramain (União das Comores)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** B/P: 1652 Moroni, União das Comores (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 28/9/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.117.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA) [Fundação Al-Haramain (Estados Unidos da América)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Estados Unidos da América **b)** 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Estados Unidos da América **c)** 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 28/9/2004 (alterada em 25/1/2010) **Outras informações:** A sucursal dos Estados Unidos da Al-Haramain Foundation foi formalmente criada por Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QI.A.179.04.) e um associado em 1997. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QE.A.71.02. Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION [Fundação Islâmica Al-Haramain]

Também conhecido por: **a)** Vazir **b)** Vezir **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 64 Poturmahala, Travnik, Bósnia-Herzegovina **b)** Saraievo, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 26/12/2003, 16/9/2008, 16/6/2011) **Outras informações:** Encontra-se sob investigação criminal das autoridades da Bósnia-Herzegovina desde Novembro de 2007. Entre os funcionários e associados contam-se Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (inserido na lista com a referência permanente número QI.A.104.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.72.02. Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMÁLIA) [Fundação Islâmica Al-Haramain (Somália)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.114.04. Nome: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH [Al-Haramain: Sucursal dos Países Baixos]

Também conhecido por: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jan Hanzestraat 114, 1053SV, Amesterdão, Países Baixos (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 13/4/2012) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04) que foi igualmente o presidente do conselho de administração. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.A.105.04. Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) [Fundação Al-Haramain (Quénia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Nairobi, Quénia (à data de inserção na lista) **b)** Garissa, Quénia (à data de inserção na lista) **c)** Dadaab, Quénia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.106.04. Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) [Fundação Al-Haramain (Tanzânia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzânia (à data de inserção na lista) **b)** Tanga (à data de inserção na lista) **c)** Singida (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.2.01. Nome: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/12/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Opera alegadamente na Somália e na Etiópia. A sua liderança conta com Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QI.A.172.04.) e Hassan Dahir Aweys (QI.D.42.01.). A AIAI recebeu fundos através da Al-Haramain Islamic Foundation (Somália) (QE.A.72.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.4.01. Nome: AL-QAIDA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** “The Base” [“A Base”] **b)** Al Qaeda **c)** Islamic Salvation Foundation [Fundação da Salvação Islâmica] **d)** The Group for the Preservation of the Holy Sites [Grupo para a Preservação dos Lugares Santos] **e)** The Islamic Army for the Liberation of Holy Places [Exército Islâmico de Libertação dos Lugares Santos] **f)** The World Islamic Front for Jihad Against

Jews and Crusaders [Frente Islâmica Mundial para o Jihad Contra os Judeus e Cruzados] **g**) Usama Bin Laden Network [Rede de Usama Bin Laden] **h**) Usama Bin Laden Organization [Organização de Usama Bin Laden] **i**) Al Qa'ida **j**) Al Qa'ida/Islamic Army [Al Qa'ida/Exército islâmico] (como anteriormente inserido na lista) **Anteriormente conhecido por:** – **Endereço:** – **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.115.04. Nome: AL-QAIDA IN IRAQ [Al-Qaida no Iraque]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a**) AQI **b**) al-Tawhid **c**) the Monotheism and Jihad Group [Grupo do Monoteísmo e Jihad] **d**) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers [Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] **e**) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers [Al-Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] **f**) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers [A Organização da Base do Jihad no País dos Dois Rios] **g**) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers [A Organização Base do Jihad/País dos Dois Rios] **h**) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia [A Organização Base do Jihad/Mesopotâmia] **i**) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn **j**) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini **k**) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad **l**) JTJ **m**) Islamic State of Iraq [Estado Islâmico do Iraque] **n**) ISI **o**) al-Zarqawi network [Rede al-Zarqawi] **Anteriormente conhecido por:** – **Endereço:** – **Data de inserção na lista:** 18/10/2004 (alterada em 2/12/2004, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QE.A.129.10. Nome: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) [Al-Qaida na Península Arábica]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a**) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula [Organização Jihad Al-Qaida na Península Arábica] **b**) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Zajirat al-Arab **c**) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) [Organização Al-Qaida na Península Arábica] **d**) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula [Al-Qaida no Sul da Península Arábica] **e**) Ansar al-Shari'a (AAS) **Anteriormente conhecido por:** Al-Qaida in Yemen (AQY) [Al-Qaida no Iémen] **Endereço:** – **Data de inserção na lista:** 19/1/2010 (alterada em 4/10/2012) **Outras informações:** A AQAP é uma filial regional da Al-Qaida (QE.A.4.01) e um grupo armado que opera principalmente na Península Arábica. Localização: Iémen. Localização alternativa: Arábia Saudita (2004 – 2006). Constituído em Janeiro de 2009 quando os agentes da Al-Qaida no Iémen se juntaram aos da Al-Qaida na Arábia Saudita. O líder da AQAP é Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.) e o seu adjunto é Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10.). O Ansar al-Shari'a foi formado no início de 2011 pela AQAP e foi responsável por vários atentados no Iémen, tanto contra alvos governamentais, como contra alvos civis.

QE.A.5.01. Nome: AL RASHID TRUST [Crédito Al Rashid]

Também conhecido por: **a**) Al-Rasheed Trust [Crédito Al-Rasheed] **b**) Al-Rashid Trust [Crédito Al-Rashid] **c**) Aid Organization of the Ulema, Pakistan [Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão] **d**) Al Amin Welfare Trust [Crédito Al Amin Welfare] **e**) Al Amin Trust [Crédito Al Amin] **f**) Al Ameen Trust [Crédito Al Ameen] **g**) Al-Ameen Trust [Crédito Al-Ameen] **h**) Al Rasheed Trust [Crédito Al Rasheed] **i**) Al Madina Trust [Crédito Al Madina] **j**) Al-Madina Trust [Crédito Al-Madina] **Anteriormente conhecido por:** – **Endereço:** **a**) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão **b**) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão **c**) Office Dha'rbi-M'unin, em frente ao Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Paquistão **d**) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão **e**) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Paquistão **f**) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão **g**) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Carachi, Paquistão, Tel. 6683301; Tel. 0300-8209199; Fax 6623814 **h**) 302b-40, Good Earth Court, em frente ao Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Carachi, Paquistão; Tel. 4979263 **i**) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Carachi, Paquistão; Tel. 587-2545 **j**) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, em frente ao Jang Building, Carachi, Paquistão; Tel. 2623818-19 **k**) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel. 042-6812081 **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/10/2008, 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Tem sede no Paquistão. Operações no Afeganistão: Herat Jalalabad, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Opera também no Kosovo, Chechénia. Envolvido no financiamento da Al-Qaida e dos Talibã. Até 21/10/2008, esta entidade aparecia também como "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QE.A.73.02.) ["Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão"], data de inserção na lista 24/4/2002 e alterada em 25/7/2006. As duas entradas Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) e Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) foram consolidadas na presente entrada em 21/10/2008. Fundado por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QI.L.30.01). Associado a Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Interdito no Paquistão desde Outubro de 2001. Apesar do encerramento dos seus escritórios no Paquistão, em Fevereiro de 2007, continuou a sua actividade. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QE.A.98.03. Nome: ANSAR AL-ISLAM

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a**) Devotees of Islam [Devotos do Islão] **b**) Jund al-Islam **c**) Soldiers of Islam [Soldados do Islão] **d**) Kurdistan Supporters of Islam [Apoiantes Curdos do Islão] **e**) Supporters of Islam in Kurdistan [Apoiantes do Islão no Curdistão] **f**) Followers of Islam in Kurdistan [Seguidores do Islão no Curdistão] **g**) Kurdish Taliban [Talibã Curdos] **h**) Soldiers of God [Soldados

de Deus] **i**) Ansar al-Sunna Army [Exército Ansar al-Sunna] **j**) Jaish Ansar al-Sunna **k**) Ansar al-Sunna **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/2/2003 (alterada em 31/3/2004, 5/3/2009, 18/3/2009, 21/10/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** O fundador é Najmuddin Faraj Ahmad (QI.A.226.06). Associado à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04). Localizado e activo principalmente no norte do Iraque, mas mantém presença no Iraque Ocidental e no Iraque Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.6.01. Nome: ARMED ISLAMIC GROUP [Grupo Islâmico Armado]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah **b)** GIA **c)** Groupe Islamique Armé **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.7.01. Nome: ASBAT AL-ANSAR

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Ein el-Hilweh camp, Lebanon [Acampamento Ein el-Hilweh, Líbano] **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo no norte do Iraque. Associado à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.B.93.02. Nome: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION [Fundação Internacional de Benevolência]

Também conhecido por: **a)** Al Bir Al Dawalia **b)** BIF **c)** BIF-USA **d)** Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos da América **b)** P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos da América **c)** (localização anterior) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos da América **d)** (Localização anterior) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos da América **e)** P.O. Box 1937, Khartoum, Sudão **f)** Bangladeche **g)** Faixa de Gaza **h)** Iémen **Data de inserção na lista:** 21/11/2002 (alterada em 24/1/2003, 28/4/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** O número de identificação de empregador (Estados Unidos da América): 36-3823186. Associado ao Fundo Internacional de Benevolência (QE.B.94.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.D.102.03. Nome: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **Anteriormente conhecido por:** Katibat el Ahouel **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 26/11/2004, 7/4/2008, 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Islâmico Armado (GIA) (QE.A.6.01) e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QE.E.88.02. Nome: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) [Movimento Islâmico do Turquestão Oriental]

Também conhecido por: **a)** The Eastern Turkistan Islamic Party [Partido Islâmico do Turquestão Oriental] **b)** The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Partido Islâmico de Allah do Turquestão Oriental] **c)** Islamic Party of Turkestan [Partido Islâmico do Turquestão] **d)** Djamaat Turkistan **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/9/2002 (alterada em 3/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo na China, no sul asiático e na Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.A.3.01. Nome: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD [Jihad Islâmico Egípcio]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Egyptian Al-Jihad [Al-Jihad Egípcio] **b)** Jihad Group [Grupo Jihad] **c)** New Jihad [Novo Jihad] **d)** Al-Jihad **e)** Movimento Islâmico Egípcio **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado em conjunto com Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01), que foi igualmente o seu líder militar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.E.131.11. Nome: EMARAT KAVKAZ

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **Outras informações:** Activo principalmente na Federação Russa, no Afeganistão e no Paquistão. Liderado por Doku Khamatovich Umarov (QI.U.290.11.).

QE.G.91.02. Nome: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) [Fundação de Auxílio Mundial]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço: a)** 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da América **b)** P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 22/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 24/3/2009, 11/3/2010, 25/3/2010, 28/4/2011, 21/2/2012) **Outras informações:** Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Bangladeche, Eritreia, Etiópia, Índia, Iraque, Cisjordânia e Gaza, Somália e Síria. Número de identificação de empregador federal (Estados Unidos da América): 36-3804626. I.V.A. n.º: BE 454,419,759. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.H.130.10. Nome: HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: a) HUJI **b)** Movement of Islamic Holy War [Movimento da Guerra Santa Islâmica] **c)** Harkat-ul-Jihad-al Islami **d)** Harkat-al-Jihad-ul Islami **e)** Harkat-ul-Jehad-al-Islami **f)** Harakat ul Jihad-e-Islami **Anteriormente conhecido por: a)** Harakat-ul-Ansar **b)** HUA **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/8/2010 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Foi estabelecido no Afeganistão em 1980. Em 1993, o Harakat-ul Jihad Islami foi fundido com o Harakat ul-Mujahidin (QE.H.8.01) para formarem o Harakat ul-Ansar. Em 1997, o Harakat-ul Jihad Islami separou-se do Harakat ul-Ansar e voltou a utilizar a denominação anterior. Operações na Índia, Paquistão e Afeganistão. Interdito no Paquistão.

QE.H.8.01. Nome: HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Também conhecido por: a) Al-Faran **b)** Al-Hadid **c)** Al-Hadith **d)** Harakat Ul-Ansar **e)** HUA **f)** Harakat Ul- Mujahideen **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado a Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03) e Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Activo no Paquistão e Afeganistão. Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.I.127.06. Nome: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONÉSIA, BRANCH OFFICE [Organização Internacional de Auxílio Islâmico, Sucursal da Indonésia]

Também conhecido por: a) International Islamic Relief Agency [Agência Internacional de Auxílio Islâmico] **b)** International Relief Organization [Organização Internacional de Auxílio] **c)** Islamic Relief Organization [Organização Islâmica de Auxílio] **d)** Islamic World Relief [Auxílio Islâmico Mundial] **e)** International Islamic Aid Organization [Organização Islâmica de Ajuda Internacional] **f)** Islamic Salvation Committee [Comité Islâmico de Salvação] **g)** The Human Relief Committee of the Muslim World League [Comité de Auxílio Humanitário da Liga do Mundo Muçulmano] **h)** World Islamic Relief Organization [Organização Islâmica de Auxílio Mundial] **i)** Al Igatha Al-Islamiya **j)** Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya **k)** Hayat al-Igatha **l)** Hayat Al-'Igatha **m)** Ighatha **n)** Igatha **o)** Igassa **p)** Igasa **q)** Igase **r)** Egassa **s)** IIRO **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço: a)** International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; Jacarta Leste, 13410, Indonésia **b)** P.O. Box 3654; Jacarta, 54021, Indonésia **c)** 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jacarta Timur 13340 Indonésia **Data de inserção na lista:** 9/11/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02) e à Organização Internacional de Auxílio Islâmico, sucursal das Filipinas (QE.I.126.06). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.I.126.06. Nome: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES [Organização Internacional de Auxílio Islâmico, Sucursais das Filipinas]

Também conhecido por: a) International Islamic Relief Agency [Agência Internacional de Auxílio Islâmico] **b)** International Relief Organization [Organização Internacional de Auxílio] **c)** Islamic Relief Organization [Organização de Auxílio Islâmico] **d)** Islamic World Relief [Auxílio Mundial Islâmico] **e)** International Islamic Aid Organization [Organização Internacional de Ajuda Islâmica] **f)** Islamic Salvation Committee [Comité de Salvação Islâmica] **g)** The Human Relief Committee of the Muslim World League [Comité de Auxílio Humanitário da Liga do Mundo Muçulmano] **h)** World Islamic Relief Organization [Organização Mundial de Auxílio Islâmico] **i)** Al Igatha Al-Islamiya **j)** Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya **k)** Hayat al-Igatha **l)** Hayat Al-'Igatha **m)** Ighatha **n)** Igatha **o)** Igassa **p)** Igasa **q)** Igase **r)** Egassa **s)** IIRO **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço: a)** International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; aldeia de Salcedo, cidade de Makati; Manila, Filipinas **b)** cidade de Zamboanga, Filipinas **c)** Tawi Tawi, Filipinas **d)** cidade de Marawi, Filipinas **e)** Basilan, Filipinas **f)** cidade de Cotabato, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/8/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). Todos os escritórios foram encerrados em 2006 mas, desde princípios de 2009, o escritório da IIRO em Manila, nas Filipinas, foi reaberto. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.I.9.01. Nome: ISLAMIC ARMY OF ADEN [Exército Islâmico de Aden]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 9/7/2010.

QE.I.99.03. Nome: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) [Brigada Islâmica Internacional]

Também conhecido por: **a)** The Islamic Peacekeeping Brigade [Brigada Islâmica para a Manutenção da Paz] **b)** The Islamic Peacekeeping Army [Exército Islâmico para a Manutenção da Paz] **c)** The International Brigade [Brigada Internacional] **d)** Islamic Peacekeeping Battalion [Patrulha Islâmica para a Manutenção da Paz] **e)** International Battalion [Patrulha Internacional] **f)** Islamic Peacekeeping International Brigade [Brigada Islâmica Internacional para a Manutenção da Paz] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Ligada ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QE.R.100.03) e Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QE.S.101.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.I.119.05. Nome: ISLAMIC JIHAD GROUP [Grupo Jihad Islâmico]

Também conhecido por: **a)** Jama'at al-Jihad **b)** Libyan Society [Sociedade Líbia] **c)** Kazakh Jama'at **d)** Jamaat Mojahedin **e)** Jamiyat **f)** Jamiat al-Jihad al-Islami **g)** Dzhamaat Modzhakhedov **h)** Islamic Jihad Group of Uzbekistan [Grupo Jihad Islâmico do Usbequistão] **i)** al-Djihad al-Islami **j)** Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii **k)** Islamic Jihad Union [União Jihad Islâmica] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 1/6/2005 (alterada em 19/4/2006, 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e liderado por Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov (QI.J.240.08) e por Suhayl Fatilloevich Buranov (QI.B.239.08). Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Activo na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão, nas regiões da Ásia Central, no sul asiático e em alguns estados europeus. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.I.10.01. Nome: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN [Movimento Islâmico do Usbequistão]

Também conhecido por: IMU **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QE.E.88.02), ao Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Activo na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão, norte do Afeganistão e Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.19.01. Nome: JAISH-I-MOHAMMED

Também conhecido por: Army of Mohammed [Exército de Mohammed] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fixado em Peshawar e em Muzaffarabad, Paquistão. Associado ao Harakat ul-Mujahidin / HUM (QE.H.8.01), ao Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05), ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QE.A.121.05), e ao Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.20.01. Nome: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

Também conhecido por: **a)** Society of Islamic Cooperation [Sociedade de Cooperação Islâmica] **b)** Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya **c)** Jit **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** cidade de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado por Usama Mohammad Awad bin Laden (QI.B.8.01) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.92.02. Nome: JEMAAH ISLAMIYAH

Também conhecido por: **a)** Jema'ah Islamiyah **b)** Jemaah Islamiya **c)** Jemaah Islamiah **d)** Jamaah Islamiyah **e)** Jama'ah Islamiyah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/10/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Opera no sudeste asiático, nomeadamente, na Indonésia, na Malásia e nas Filipinas. Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QE.J.133.12. Nome: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)

Também conhecido por: **a)** Jemaah Anshorut Tauhid **b)** Jemmah Ansharut Tauhid **c)** Jem'mah Ansharut Tauhid **d)** Jamaah Ansharut Tauhid **e)** Jama'ah Ansharut Tauhid **f)** Laskar 99 **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésia, Tel.: 0271-2167285, endereço electrónico: info@ansharuttauhid.com **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Fundado e liderado por Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Estabelecido em 27/7/2008 em Solo, Indonésia. Associado ao Jemmah Islamiya (JI) (QE.J.92.02.). *Website:* http://ansharuttauhid.com/

QE.L.97.03. Nome: LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** LDI **b)** Lajnat Al Dawa **c)** Islamic Missionary Commission [Comissão Missionária Islâmica] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Afeganistão **b)** Paquistão **Data de inserção na lista:** 20/2/2003 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/7/2010.

QE.L.118.05. Nome: LASHKAR-E-TAYYIBA

Também conhecido por: **a)** Lashkar-e-Toiba **b)** Lashkar-i-Taiba **c)** al Mansoorian **d)** al Mansooreen **e)** Army of the Pure [Exército dos Puros] **f)** Army of the Righteous [Exército dos Justos] **g)** Army of the Pure and Righteous [Exército dos Puros e dos Justos] **h)** Paasban-e-Kashmir **i)** Paasban-i-Ahle-Hadith **j)** Pasban-e-Kashmir **k)** Pasban-e-Ahle-Hadith **l)** Paasban-e-Ahle-Hadis **m)** Pashan-e-ahle Hadis **n)** Lashkar e Tayyaba **o)** LET **p)** Jamaat-ud-Dawa **q)** JUD **r)** Jama'at al-Dawa **s)** Jamaat ud-Daawa **t)** Jamaat ul-Dawah **u)** Jamaat-ul-Dawa **v)** Jama'at-i-Dawat **w)** Jamaat-ud-Dawa **x)** Jama'at-ud-Da'awah **y)** Jama'at-ud-Da'awa **z)** Jamaati-ud-Dawa **aa)** Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) (Fundação Falah-i-Insaniat) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 2/5/2005 (alterada em 3/11/2005, 10/12/2008, 14/3/2012) **Outras informações:** Associado a Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08), que é o líder do Lashkar-e-Tayyiba. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.L.96.03. Nome: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/2/2003 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fixado inicialmente na região de Punjab no Paquistão e na cidade de Carachi. Activo no Paquistão embora tenha sido interdito em 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.L.11.01. Nome: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP [Grupo Islâmico Combatente Líbio]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: LIFG **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Os seus membros no Afeganistão fundiram-se com a Al-Qaida (QE.A.4.01) em Novembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.M.12.01. Nome: MAKHTAB AL-KHIDAMAT

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** MAK **b)** Al Kifah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Absorvido pela Al-Qaida (QE.A.4.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.M.89.02. Nome: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP [Grupo Islâmico Combatente Marroquino]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Groupe Islamique Combattant Marocain **b)** GICM **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Marrocos **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 5/3/2009) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.M.134.12. Nome: Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: — **Endereço:** **a)** Mali **b)** Argélia **Data de inserção na lista:** 5/12/2012 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.) e a Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Activo na região Sahel/Sahara.

QE.R.21.01. Nome: RABITA TRUST [Crédito Rabita]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Paquistão **b)** Colónia de Wares, Lahore, Paquistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QI.J.79.02) desempenhou funções de director geral desta empresa. Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.R.128.08. Nome: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT [Movimento Rajah Solaiman]

Também conhecido por: **a)** Rajah Solaiman Islamic Movement [Movimento Islâmico Rajah Solaiman] **b)** Rajah Solaiman Revolutionary Movement [Movimento Revolucionário Rajah Solaiman] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Barangay Mal-Ong, Anda, província de Pangasinan, Filipinas **b)** Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, província de Tarlac, Filipinas **c)** Number 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e chefiado por Hilarion Del Rosario Santos III (QI.S.244.08). Associado ao Grupo Abu Sayyaf

(QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.), à Organização Internacional de Auxílio Islâmico, sucursais das Filipinas (QE.I.126.06.) e a Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QE.R.70.02. Nome: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY [Sociedade da Restauração do Património Islâmico]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent [Sociedade da Restauração do Património Islâmico no Continente Africano] **b)** Jamia Ihya ul Turath **c)** RIHS **d)** Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Paquistão **b)** Afeganistão **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 25/7/2006, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** NOTA: Só estão designados os escritórios desta entidade no Paquistão e no Afeganistão. Associado a Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) e ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.R.100.03. Nome: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos]

Também conhecido por: **a)** Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin] **b)** Riyadh-as-Saliheen **c)** The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs [Grupo de Sabotagem e Vigilância Militar dos Mártires Riade al-Salihin] **d)** Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin **e)** Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Shahids (mártires)] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QE.I.99.03), ao Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QE.S.101.03) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.S.124.06. Nome: SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED [Agência de Auxílio Sanabel Limitada]

Também conhecido por: **a)** Sanabel Relief Agency [Agência de Auxílio Sanabel] **b)** Sanabel L'il-Igatha **c)** SRA **d)** Sara **e)** Al-Rahama Relief Foundation Limited [Fundação de Auxílio Al-Rahama Limitada] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Reino Unido **b)** 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Reino Unido **c)** P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Reino Unido **d)** 98 Gresham Road, Middlesbrough, Reino Unido **e)** 54 Anson Road, Londres, NW2 6AD, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 7/2/2006 (alterada em 25/1/2010, 18/5/2012) **Outras informações:** N.º de inscrição no registo das organizações caritativas: 1083469. N.º de registo: 03713110. Associado ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG) (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QE.S.101.03. Nome: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) [Regimento Islâmico de Operações Especiais]

Também conhecido por: **a)** The Islamic Special Purpose Regiment [Movimento Islâmico de Operações Especiais] **b)** The al-Jihad-Fisi-Sabilillah Special Islamic Regiment [Regimento Islâmico al-Jihad-Fisi-Sabilillah] **c)** Islamic Regiment of Special Meaning [Regimento Islâmico de Significado Especial] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Ligado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QE.I.99.03) e ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QE.R.100.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.T.108.04. Nome: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES [Taibah International – Escritórios da Bósnia]

Também conhecido por: **a)** Taibah International Aid Agency [Agência de Auxílio Taibah International] **b)** Taibah International Aid Association [Associação de Auxílio Taibah International] **c)** Al Taibah, Intl. **d)** Taibah International Aide Association [Associação de Ajuda Taibah International] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 6 Avde Smajlovica Street, Novo Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bósnia-Herzegovina **c)** 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bósnia-Herzegovina **d)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 11/5/2004 (alterada em 24/3/2009) **Outras informações:** Em 2002-2004, a Taibah International – Escritórios da Bósnia utilizou as instalações da Casa da Cultura em Hadzici, Saraievo, Bósnia-Herzegovina. A Organização foi oficialmente registada na Bósnia-Herzegovina como uma sucursal da Associação de Auxílio Taibah International sob o registo número 7. A Taibah International – Escritórios da Bósnia cessou a sua actividade por decisão do Ministro da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão de cessação de actividade número 03-05-2-70/03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.T.132.11. Nome: TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Tehrik-I-Taliban Pakistan **b)** Tehrik-e-Taliban **c)** Paquistanesa Taliban **d)** Tehreek-e-Taliban **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **Outras informações:** O Tehrik-e Taliban está

fixado nas zonas tribais ao longo da fronteira Afeganistão/Paquistão. Formado em 2007, o seu líder é Hakimullah Mehsud (QI.M.286.10). Wali Ur Rehman (QI.U.287.10.) é o emir do TTP no Waziristão do Sul.

QE.T.14.01. Nome: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB [Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** AQIM **b)** Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **Anteriormente conhecido por:** **a)** Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) **b)** Salafist Group For Call and Combat [Grupo Salafista para a Prédica e o Combate] **Endereço:** **a)** Argélia **b)** Mali **c)** Mauritânia **d)** Marrocos **e)** Níger **f)** Tunísia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/4/2007, 7/4/2008, 17/7/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefiada por Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07.). A zona de operação inclui a Argélia e partes do Mali, Mauritânia, Níger, Tunísia e Marrocos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.T.90.02. Nome: TUNISIAN COMBATANT GROUP [Grupo Combatente Tunisino]

Nome (grafia original): [vide versão original em língua inglesa]

Também conhecido por: **a)** Groupe Combattant Tunisien **b)** Groupe Islamiste Combattant Tunisien **c)** GICT **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QE.U.68.01. Nome: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão **b)** Paquistão **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Entre os seus directores contam-se Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QI.B.55.01), Majeed Abdul Chaudhry (QI.A.54.01) e Mohammed Tufail (QI.T.56.01). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.W.15.01. Nome: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION [Organização Humanitária Wafa]

Também conhecido por: **a)** Al Wafa **b)** Al Wafa Organization (Organização Al Wafa) **c)** Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Paquistão (à data de inserção na lista) **b)** Arábia Saudita (à data de inserção na lista) **c)** Kuwait (à data de inserção na lista) **d)** Emirados Árabes Unidos (à data de inserção na lista) **e)** Afeganistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Tinha sede em Kandahar, Afeganistão, em 2001. A Wafa foi uma das componentes da Al-Qaida (QE.A.4.01) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

第 6/2013 號行政長官公告

尼日利亞聯邦共和國政府與中華人民共和國政府以換文方式就尼日利亞聯邦共和國在中華人民共和國香港特別行政區保留總領事館達成協議。按照中央人民政府的命令，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈尼日利亞聯邦共和國政府照會的英文正式文本及中華人民共和國政府照會的中文正式文本。

根據上述協議，自一九九九年十二月二十日中華人民共和國政府恢復對澳門行使主權之日起，尼日利亞聯邦共和國駐香港特別行政區總領事館可在澳門特別行政區執行領事職務。

二零一三年三月十四日發佈。

行政長官 崔世安

Aviso do Chefe do Executivo n.º 6/2013

O Governo da República Federal da Nigéria e o Governo da República Popular da China concluíram, por troca de notas, o acordo relativo à manutenção do Consulado Geral da República Federal da Nigéria na Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China. Neste sentido, o Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, por ordem do Governo Popular Central, a Nota do Governo da República Federal da Nigéria no seu texto autêntico em língua inglesa e a Nota do Governo da República Popular da China no seu texto autêntico em língua chinesa.

Em conformidade com o disposto no referido acordo, o Consulado Geral da República Federal da Nigéria na Região Administrativa Especial de Hong Kong pode, desde a data em que o Governo da República Popular da China voltou a assumir o exercício da soberania sobre Macau, em 20 de Dezembro de 1999, exercer funções consulares na Região Administrativa Especial de Macau.

Promulgado em 14 de Março de 2013.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

NOTE NO. 35/1997

The Embassy of the Federal Republic of Nigeria in China presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China and, on behalf of the Government of the Federal Republic of Nigeria, has the honour to confirm that the Government of the Federal Republic of Nigeria and the Government of the People's Republic of China reached the following agreements on the maintenance by the Government of the Federal Republic of Nigeria of its Consulate-General in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China:

1. The Government of the People's Republic of China agrees to the maintenance by the Government of the Federal Republic of Nigeria of its Consulate-General in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China.

2. The Government of the People's Republic of China agrees to the performance by the Consulate-General of the Federal Republic of Nigeria in the Hong Kong Special Administrative Region of its consular functions in the Macao Special Administrative Region after the Government of the People's Republic of China resumes the exercise of sovereignty over Macao with effect from 20 December 1999.

3. The Government of the People's Republic of China shall, in accordance with applicable principles of international law and relevant laws and regulations of the People's Republic of China, accord necessary assistance and facilities to the Consulate-General of the Federal Republic of Nigeria in the Hong Kong Special Administrative Region in the performance of its consular functions.

4. The operations of the Consulate-General of the Federal Republic of Nigeria in the Hong Kong Special Administrative Region shall be regulated by applicable principles of international law. Consular matters shall be handled on the basis of equality and mutual benefit and in a friendly and cooperative spirit.

If the above points receive the Ministry of Foreign Affairs' confirmation in a note in reply made on behalf of the Government of the People's Republic of China, the present note and the Ministry's return note shall constitute an agreement between the Government of the Federal Republic of Nigeria and the Government of the People's Republic of China, and shall enter into force with effect from 1 July, 1997.

The Embassy of the Federal Republic of Nigeria avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China the assurances of its highest consideration.

中華人民共和國一九九七年四月二十八日照會

.....

中華人民共和國外交部向尼日利亞大使館致意並榮幸地收到大使館一九九七年四月十五日第35/1997號來照，內容如下：

“尼日利亞聯邦共和國駐華大使館向中華人民共和國外交部致意並謹代表尼日利亞聯邦共和國政府確認，尼日利亞聯邦共和國政府和中華人民共和國政府就尼日利亞聯邦共和國政府在中華人民共和國香港特別行政區保留總領事館問題，達成協議如下：

一、中華人民共和國政府同意尼日利亞聯邦共和國政府在中華人民共和國香港特別行政區保留總領事館。

二、中華人民共和國政府同意自一九九九年十二月二十日中華人民共和國政府恢復對澳門行使主權之日起，尼日利亞聯邦共和國駐香港特別行政區總領事館可在澳門特別行政區執行領事職務。

三、中華人民共和國政府根據國際法適用的原則以及中華人民共和國有關法律和規定，為尼日利亞聯邦共和國駐香港特別行政區總領事館執行領事職務提供必要的協助和便利。

四、尼日利亞聯邦共和國駐香港特別行政區總領事館的運作應遵循國際法適用的原則。領事事務將本着友好合作的精神在平等互利的基礎上予以處理。

上述內容如蒙外交部代表中華人民共和國政府覆照確認，本照會和外交部的覆照即構成尼日利亞聯邦共和國政府和中華人民共和國政府之間的一項協議，並自一九九七年七月一日起生效。”

中華人民共和國外交部謹代表中華人民共和國政府確認，同意上述照會內容。

.....

第 7/2013 號行政長官公告

Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2013

中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事會有關剛果民主共和國局勢的第1493 (2003) 號決議、第1552 (2004) 號決議、第1596 (2005) 號決議、第1616 (2005) 號決議、第1698 (2006) 號決議、第1807 (2008) 號決議、第1857 (2008) 號決議、第1896 (2009) 號決議及第1952 (2010) 號決議，以及於二零一二年十一月二十八日通過的第2078 (2012) 號決議；

聯合國安全理事會關於剛果民主共和國第1533 (2004) 號決議所設委員會分別於二零一二年十一月十三日及二零一二年十一月三十日發出照會，更新受第1596 (2005) 號決議第13段及第15段規定的措施約束的個人及實體名單；

基於此，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈：

——聯合國安全理事會於二零一二年十一月二十八日通過的有關剛果民主共和國局勢的第2078 (2012) 號決議的中文及英文正式文本；

——上述更新的照會的英文原文及其葡文譯本。

二零一三年三月十九日發佈。

行政長官 崔世安

第2078 (2012) 號決議

安全理事會2012年11月28日第6873次會議通過

安全理事會，

回顧其以往關於剛果民主共和國的各项決議和主席聲明，

重申對剛果民主共和國以及該區域所有國家的主權、獨立、統一和領土完整的堅定承諾，強調必須充分遵守互不干涉、睦鄰友好和區域合作等原則，

強調剛果民主共和國政府對在尊重法治、人權和國際人道主義法的情況下確保本國境內安全和保護本國公民，負有首要責任，

注意到根據第1771 (2007) 號決議設立、並經第1807 (2008) 號、第1857 (2008) 號、第1896 (2009) 號、第1952 (2010) 號和第2021 (2011) 號決議延長任期的剛果民主共和國問題專家組 (專家組) 的臨時報告 (S/2012/348)、臨時報告增編 (S/2012/348/Add.1) 和最後報告 (S/2012/843) 及其各項建議，

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções n.ºs 1493 (2003), 1552 (2004), 1596 (2005), 1616 (2005), 1698 (2006), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009) e 1952 (2010), bem como da Resolução n.º 2078 (2012), adoptada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 28 de Novembro de 2012, relativas à situação na República Democrática do Congo;

Considerando ainda que, em 13 de Novembro de 2012 e em 30 de Novembro de 2012, o Comité estabelecido pela Resolução n.º 1533 (2004) do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativa à República Democrática do Congo emitiu Notas Verbais relativas às actualizações da lista das pessoas singulares e das entidades afectadas pelas medidas impostas pelos n.ºs 13 e 15 da Resolução n.º 1596 (2005);

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau:

— a Resolução n.º 2078 (2012) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adoptada em 28 de Novembro de 2012, relativa à situação na República Democrática do Congo, nos seus textos autênticos em línguas chinesa e inglesa; e

— as Notas Verbais relativas às referidas actualizações, na sua versão original em língua inglesa, acompanhada da respectiva tradução para a língua portuguesa.

Promulgado em 19 de Março de 2013.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

Resolution 2078 (2012)

Adopted by the Security Council at its 6873rd meeting, on 28 November 2012

The Security Council,

Recalling its previous resolutions and the statements of its President concerning the Democratic Republic of the Congo,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the DRC as well as all States in the region and emphasizing the need to respect fully the principles of non-interference, good neighbourliness and regional cooperation,

Stressing the primary responsibility of the Government of the Democratic Republic of the Congo for ensuring security in its territory and protecting its civilians with respect for the rule of law, human rights and international humanitarian law,

Taking note of the interim report (S/2012/348), its addendum (S/2012/348/Add.1) and the final report (S/2012/843) of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo (“the Group of Experts”) established pursuant to resolution 1771 (2007) and extended pursuant to resolutions 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) and 2021 (2011) and of their recommendations,

再次深切關注剛果民主共和國東部的安全局勢和人道主義危機因3月23日運動（“3·23”運動）持續開展的軍事活動而急劇惡化，

再次強烈譴責外界對“3·23”運動的任何和一切支持，包括增派部隊、提供戰術諮詢和裝備，深切關注有關繼續為“3·23”運動提供這種支持的報導和指控，

譴責各種武器違反第1533（2004）號、第1807（2008）號、第1857（2008）號、第1896（2009）號、第1952（2010）號和第2021（2011）號決議，繼續在剛果民主共和國境內非法流動以及繼續非法流入該國，**申明**安理會決心繼續密切監測它關於剛果民主共和國的各項決議規定的軍火禁運和其他措施的執行情況，

回顧自然資源的非法開採、此類資源的非法貿易與軍火的擴散和販運有關聯，是助長和加劇非洲大湖區衝突的主要因素之一，鼓勵大湖區問題國際會議繼續進行區域努力，打擊非法開採自然資源的活動，

極為關切地注意到，“3·23”運動和其他武裝團體在剛果民主共和國東部不斷嚴重踐踏人權和違反人道主義法，侵害平民，包括實施即決處決、性暴力和性別暴力以及大規模招募和使用兒童兵等行動，

要求逮捕所有犯罪人，包括要對暴力侵害兒童和性暴力行為負責的人，將他們繩之以法，追究他們違反相關國際法的責任，

歡迎聯合國秘書長以及大湖區問題國際會議、南部非洲發展共同體（南共體）和非洲聯盟努力恢復剛果民主共和國東部的和平與安全，

歡迎大湖區問題國際會議主席作出努力，分別於2012年7月15日、2012年8月7日和8日、2012年9月8日以及2012年10月8日和11月24日召開特別首腦會議，以處理剛果民主共和國東部的局勢，

回顧其關於婦女與和平與安全、兒童與武裝衝突和武裝衝突中保護平民的所有相關決議，

呼籲所有各方全面與聯合國組織剛果民主共和國穩定特派團（聯剛穩定團）合作，**再次譴責**襲擊維和人員的行為，強調必須將發動襲擊者繩之以法，

認定剛果民主共和國局勢對該區域國際和平與安全構成威脅，

根據《聯合國憲章》第七章**採取行動**，

1. **決定**將第1807（2008）號決議第1段規定的軍火措施延至2014年2月1日，並**重申**該決議第2、第3和第5段的規定；

Reiterating its deep concern regarding the rapidly deteriorating security and humanitarian crisis in eastern DRC due to ongoing military activities of the 23 March Movement (M23),

Reiterating its strong condemnation of any and all external support to the M23, including through troop reinforcement, tactical advice and the supply of equipment, and expressing deep concern at reports and allegations indicating that such support continues to be provided to the M23,

Condemning the continuing illicit flow of weapons within and into the DRC in violation of resolutions 1533 (2004), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), and 2021 (2011) *declaring* its determination to continue to monitor closely the implementation of the arms embargo and other measures set out by its resolutions concerning the DRC,

Recalling the linkage between the illegal exploitation of natural resources, illicit trade in such resources and the proliferation and trafficking of arms as one of the major factors fuelling and exacerbating conflicts in the Great Lakes region of Africa, and encouraging the continuation of the regional efforts of the International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) against the illegal exploitation of natural resources,

Noting with great concern the persistence of serious human rights abuses and humanitarian law violations against civilians in the eastern part of the DRC, including summary executions, sexual and gender based violence and large scale recruitment and use of child soldiers committed by the M23 and other armed groups,

Calling for all perpetrators, including individuals responsible for violence against children and acts of sexual violence, to be apprehended, brought to justice and held accountable for violations of applicable international law,

Welcoming the efforts of the United Nations Secretary-General as well as of the International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR), the Southern African Development Community (SADC) and the African Union, to restore peace and security in Eastern DRC,

Welcoming the efforts of the Chair of the ICGLR in convening the Extraordinary Summits of 15 July 2012, 7-8 August 2012, 8 September 2012, 8 October 2012 and 24 November to address the situation in Eastern DRC,

Recalling all its relevant resolutions on women and peace and security, on children and armed conflict, and on the protection of civilians in armed conflicts,

Calling on all parties to cooperate fully with the United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC (MONUSCO), and *reiterating* its condemnation of any attacks against peacekeepers and emphasizing that those responsible for such attacks must be brought to justice,

Determining that the situation in the DRC continues to constitute a threat to international peace and security in the region,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* to renew until 1 February 2014 the measures on arms imposed by paragraph 1 of resolution 1807 (2008) and *reaffirms* the provisions of paragraphs 2, 3 and 5 of that resolution;

2. **決定**將第1807 (2008) 號決議第6和第8段規定的運輸措施延至上文第1段所定期限，並**重申**該決議第7段的規定；

3. **決定**將第1807 (2008) 號決議第9和第11段規定的金融和旅行措施延至上文第1段所定期限，**重申**該決議第10和第12段關於第1857 (2008) 號決議第4段提到的個人和實體的規定，並重申第1807 (2008) 號決議關於這些措施的第10和第12段；

4. **決定**上文第3段所述措施將適用於下述經委員會指認的個人和適當實體：

(a) 其行動違反會員國依照上文第1段採取的措施的人員或實體；

(b) 在剛果民主共和國境內活動的外國武裝團體中那些阻礙這些團體所屬戰鬥人員解除武裝和自願遣返或重新安置的政治和軍事領導人；

(c) 接受剛果民主共和國境外支持並阻礙其戰鬥人員參加解除武裝、復員和重返社會進程的剛果民兵政治和軍事領導人；

(d) 在剛果民主共和國境內活動的在武裝衝突中違背相關國際法招募或使用兒童兵的政治和軍事領導人；

(e) 在剛果民主共和國境內活動的有在武裝衝突中嚴重侵害兒童或婦女，包括殺害和致殘、性暴力、綁架和強迫流離失所等行為的個人或實體；

(f) 在剛果民主共和國東部阻撓領取或分發人道主義援助物資的個人或實體；

(g) 通過非法交易黃金等自然資源的活動非法支持剛果民主共和國東部武裝團體的個人或實體；

(h) 以被指認個人或被指認個人所擁有或控制的實體名義或受其指使採取行動的個人或實體；

(i) 籌劃、支持和參與襲擊聯剛穩定團維和人員的個人或實體；

5. **請**秘書長將第1533 (2004) 號決議所設、任期由其後各項決議延長的專家組的任期延至2014年2月1日，**請**專家組執行第1807 (2008) 號決議第18段規定，經第1857 (2008) 號決議第9和第10段擴大的任務，並至遲於2013年6月28日通過委員會向安理會提交中期書面報告，並在2013年12月13日前提交最後書面報告，**歡迎**專家組酌情另外通報最新情況，還請專家組在其任務結束時，在與委員會討論後，向安理會提交最後報告；

2. *Decides* to renew, for the period specified in paragraph 1 above, the measures on transport imposed by paragraphs 6 and 8 of resolution 1807 (2008) and *reaffirms* the provisions of paragraph 7 of that resolution;

3. *Decides* to renew, for the period specified in paragraph 1 above, the financial and travel measures imposed by paragraphs 9 and 11 of resolution 1807 (2008) and *reaffirms* the provisions of paragraphs 10 and 12 of that resolution regarding the individuals and entities referred to in paragraph 4 of resolution 1857 (2008) and reaffirms the provisions of paragraphs 10 and 12 of resolution 1807 (2008) in relation to those measures;

4. *Decides* that the measures referred to in paragraph 3 above shall apply to the following individuals, and, as appropriate, entities, as designated by the Committee:

(a) Persons or entities acting in violation of the measures taken by Member States in accordance with paragraph 1 above;

(b) Political and military leaders of foreign armed groups operating in the Democratic Republic of the Congo who impede the disarmament and the voluntary repatriation or resettlement of combatants belonging to those groups;

(c) Political and military leaders of Congolese militias receiving support from outside the Democratic Republic of the Congo, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilization and reintegration processes;

(d) Political and military leaders operating in the Democratic Republic of the Congo and recruiting or using children in armed conflict contrary to applicable international law;

(e) Individuals or entities operating in the Democratic Republic of the Congo and committing serious violations involving the targeting of children or women in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction, and forced displacement;

(f) Individuals or entities obstructing the access to or the distribution of humanitarian assistance in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo;

(g) Individuals or entities illegally supporting armed groups in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo through illicit trade of natural resources, including gold;

(h) Individuals or entities acting on behalf of or at the direction of a designated individual or entity owned or controlled by a designated individual;

(i) Individuals or entities who plan, sponsor or participate in attacks against MONUSCO peacekeepers;

5. *Requests* the Secretary-General to extend, for a period expiring on 1 February 2014, the Group of Experts established pursuant to resolution 1533 (2004) and renewed by subsequent resolutions and *requests* the Group of Experts to fulfil its mandate as set out in paragraph 18 of resolution 1807 (2008) and expanded by paragraphs 9 and 10 of resolution 1857 (2008), and to present to the Council, through the Committee, a written mid-term report by 28 June 2013, and a written final report before 13 December 2013, *welcomes* the practice of receiving additional updates of the Group of Experts as appropriate, and further requests that, after a discussion with the Committee, the Group of Experts submit to the Council its final report upon termination of the Group's mandate;

6. **強烈譴責**“3·23”運動和它對平民、聯合國維和人員和人道主義行為者發動的所有襲擊，譴責它即決處決、性暴力和性別暴力以及大規模招募和使用兒童兵等踐踏人權的行為，**還譴責**“3·23”運動試圖建立非法的並行行政當局和破壞剛果民主共和國政府的國家權力，**重申**將追究那些要對犯罪和侵犯人權行為負責的人的責任；

7. **要求**“3·23”運動和其他武裝團體，包括解放盧旺達民主力量（盧民主力量）、上帝抵抗軍（上帝軍）、“瑪伊—瑪伊”民兵、民族解放力量（民解力量）和民主同盟軍，立即停止一切形式暴力和其他破壞穩定活動，立即釋放所有兒童兵，永遠放下武器；

8. **深切關注**關於外界繼續為“3·23”運動提供支持，包括增派部隊、提供戰術諮詢和裝備的報導，**再次要求**外界立即停止對“3·23”運動的任何和一切支持；

9. **表示**打算按本決議第4段提出的標準，考慮增加對“3·23”運動領導人、那些從外部為“3·23”運動提供支持的人和違反制裁制度和軍火禁運的人的定向制裁，**籲請**所有會員國向1533委員會緊急提出列名建議；

10. **決定**，第1807（2008）號決議第9段實施的措施不適用於下述情況：

(a) 經委員會事先逐案審查認定，出於人道主義需要，包括為履行宗教義務，此類旅行是合理的；

(b) 委員會斷定給予豁免將會推進實現安理會有關決議的目標，即促進剛果民主共和國境內的和平與民族和解以及該區域的穩定；

(c) 經委員會事先逐一批准的返回國籍國的人或參與將嚴重侵犯人權或嚴重違反國際人道主義法的行為人繩之以法工作的人的過境；或

(d) 入境或過境是出於完成司法程序的需要；

11. **再次呼籲**大湖區問題國際會議監測有關外界為“3·23”運動提供支持和裝備的報導和指控並進行調查，包括積極利用擴大後的聯合核查機制，**鼓勵**聯剛穩定團與大湖區問題國際會議成員協調，酌情在其能力和授權範圍內參加擴大聯合核查機制的活動；

12. **鼓勵**剛果民主共和國政府在國際夥伴視需要並應邀請提供援助的情況下，加強武器彈藥儲存的安全、問責與管理，根

6. *Strongly condemns* the M23 and all its attacks on the civilian population, MONUSCO peacekeepers and humanitarian actors, as well as its abuses of human rights, including summary executions, sexual and gender based violence and large scale recruitment and use of child soldiers, *further condemns* the attempts by the M23 to establish an illegitimate parallel administration and to undermine State authority of the Government of the DRC, and *reiterates* that those responsible for crimes and human rights abuses will be held accountable;

7. *Demands* that the M23 and other armed groups, including the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), the Lord's Resistance Army (LRA), Mai Mai militias, the Forces Nationales de Liberation (FNL) and the Allied Democratic Forces (ADF) cease immediately all forms of violence and other destabilizing activities and release immediately all child soldiers and permanently lay down their arms;

8. *Expresses deep concern* at reports indicating that external support continues to be provided to the M23, including through troop reinforcement, tactical advice and the supply of equipment, causing a significant increase of the military abilities of the M23, and *reiterates its demand* that any and all outside support to the M23 cease immediately;

9. *Expresses* its intention to consider additional targeted sanctions, in accordance with the criteria set out in paragraph 4 of this resolution, against the leadership of the M23 and those providing external support to the M23 and those acting in violation of the sanctions regime and the arms embargo, and *calls on* all Member States to submit, as a matter of urgency, listing proposals to the 1533 Committee;

10. *Decides* that the measures imposed by paragraph 9 of resolution 1807 (2008) shall not apply:

(a) Where the Committee determines in advance and on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;

(b) Where the Committee concludes that an exemption would further the objectives of the Council's resolutions, that is peace and national reconciliation in the Democratic Republic of the Congo and stability in the region;

(c) Where the Committee authorises in advance, and on a case by case basis, the transit of individuals returning to the territory of the State of their nationality, or participating in efforts to bring to justice perpetrators of grave violations of human rights or international humanitarian law; or

(d) Where such entry or transit is necessary for the fulfilment of judicial process;

11. *Reiterates* its call on the ICGLR to monitor and inquire into, including by making active use of the Expanded Joint Verification Mechanism (EJVM), reports and allegations of outside support and supply of equipment to the M23, and *encourages* MONUSCO, in coordination with ICGLR members, to participate, as appropriate and within the limits of its capacities and mandate, in the activities of the EJVM;

12. *Encourages* the Government of the Democratic Republic of the Congo to enhance stockpile security, accountability and management of arms and ammunition, with the assistance

據《內羅畢議定書》和小武器問題區域中心規定的標準，緊急執行一個全國武器加標識方案，特別是對國有武器加標識；

13. **強調**剛果民主共和國政府負有在剛果民主共和國東部加強國家權力和治理的首要責任，包括切實開展安全部門改革，以便能進行軍隊、警察和司法部門改革，並剷除踐踏人權行為和違反國際人道主義法行為不受懲罰現象，敦促剛果民主共和國政府加強這方面的努力，**歡迎**剛果民主共和國政府迄今為處理非法開採和販運自然資源問題做出的努力，**敦促**在這方面繼續努力；

14. 為此**歡迎**剛果政府採取措施，實施專家組和經濟合作與發展組織制定的礦物供應鏈盡職調查準則，**籲請**所有國家協助剛果民主共和國、大湖區問題國際會議和大湖區各國實施該準則；

15. **鼓勵**所有國家，特別是該區域各國，繼續提高對專家組盡責調查準則的認識，尤其是在黃金業，以此作為更廣泛努力的一部分，以減輕進一步資助剛果民主共和國境內剛果民主共和國武裝部隊（剛果（金）武裝部隊）內武裝團體和犯罪網絡的風險；

16. **重申**第1952（2010）號決議第6至13段的規定，並請專家組繼續研究盡責調查和追蹤制度產生的影響；

17. **重申**第2021（2011）號決議第7至9段的規定，**並再次籲請**剛果民主共和國和大湖區各國要求其海關當局加強對從剛果民主共和國進出口礦物的控制，在區域一級進行合作，調查和打擊參與非法開採自然資源的區域犯罪網絡和武裝團體；

18. **回顧**聯合國組織剛果民主共和國穩定特派團（聯剛穩定團）的任務是支持剛果有關當局在五個試點交易櫃檯周邊地區對礦區、貿易路線和市場進行抽查和定期走訪，防止通過非法活動，包括生產和買賣自然資源，為武裝團體提供支持；

19. **強調**剛果政府必須積極追究該國境內戰爭罪和危害人類罪責任人的責任，必須為此開展區域合作，包括通過政府目前同國際刑事法院進行的合作，**鼓勵**聯剛穩定團利用現有的授權在這方面協助剛果政府；

20. **表示**充分支持聯合國1533委員會專家組，要求加強所有國家、特別是該區域各國、聯剛穩定團和專家組之間的合作，還

of international partners as necessary and requested, and to urgently implement a national weapons marking program, in particular for state-owned firearms, in line with the standards established by the Nairobi Protocol and the Regional Centre on Small Arms;

13. *Emphasizes* the primary responsibility of the Government of the DRC to reinforce State authority and governance in eastern DRC, including through effective security sector reform to allow army and police and justice sector reform, and to end impunity for abuses of human rights and violations of international humanitarian law, urges the Government of the DRC to increase efforts in this regard, *welcomes* the efforts to date by the Government of the DRC to address issues of illegal exploitation and smuggling of natural resources, and *urges* continued effort in this regard;

14. *Welcomes* in this regard the measures taken by the Congolese Government to implement the due diligence guidelines on the supply chain of minerals, as defined by the Group of Experts and the Organization for Economic Cooperation and Development, and *calls on* all States to assist the DRC, the ICGLR and the countries in the Great Lakes region in the implementation of the guidelines;

15. *Encourages* all States, particularly those in the region, to continue to raise awareness of the Group of Experts due diligence guidelines, in particular in the gold sector as part of broader efforts to mitigate the risk of further financing armed groups and criminal networks within the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) in the Democratic Republic of the Congo;

16. *Reaffirms* the provisions of paragraphs 6 to 13 of resolution 1952 (2010) and requests the Group of Experts to continue to study the impact of due diligence;

17. *Reaffirms* the provisions of paragraphs 7 to 9 of resolution 2021 (2011) and *reiterates its call* to the DRC and States in the Great Lakes region to require their customs authorities to strengthen their control on exports and imports of minerals from the DRC, and to cooperate at the regional level to investigate and combat regional criminal networks and armed groups involved in the illegal exploitation of natural resources;

18. *Recalls* the mandate of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) to support the relevant Congolese authorities in preventing the provision of support to armed groups from illicit activities, including production and trade in natural resources, notably by carrying out spot checks and regular visits to mining sites, trade routes and markets, in the vicinity of the five pilot trading counters;

19. *Stresses* the importance of the Congolese Government actively seeking to hold accountable those responsible for war crimes and crimes against humanity in the country and of regional cooperation to this end, including through its ongoing cooperation with the International Criminal Court and *encourages* MONUSCO to use its existing authority to assist the Congolese Government in this regard;

20. *Expresses* its full support to the UN Group of Experts of the 1533 Committee and calls for enhanced cooperation between all States, particularly those in the region, MONUSCO

鼓勵所有各方和所有國家確保其管轄或控制下的個人和實體與專家組合作，再次要求所有各方和所有國家保障專家組成員及其支助人員的安全，確保他們能不受阻礙地直接進行接觸，特別是接觸專家組認為與其執行任務有關的人、文件和地點；

21. 籲請專家組在自然資源問題上積極與其他有關專家小組、特別是第1980(2011)號決議第13段重新設立的科特迪瓦問題專家組和第1961(2010)號決議第6段重新設立的利比里亞問題專家組開展合作；

22. 籲請所有國家，特別是該區域各國和按本決議第3段指認的個人和實體的所在國，定期向委員會報告它們已採取哪些行動來執行第1952(2010)號決議第1、2和3段規定的措施和第8段建議採取的措施；

23. 決定酌情至遲於2014年2月1日審查本決議規定的措施，以便視剛果民主共和國的安全局勢，特別是包括武裝部隊整編和國家警察改革在內的安全部門改革的進展情況，並視剛果和外國武裝團體、特別是兒童兵解除武裝、復員、遣返、定居和重新融入社會的進展情況，酌情對其進行調整；

24. 決定繼續積極處理此案。

Note Verbale

The Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo presents his compliments to the Permanent Representative / Observer of ... to the United Nations and has the honour to refer to the List of Individuals and Entities Subject to the Measures Imposed by paragraphs 13 and 15 of resolution 1596 (2005).

The Chair wishes to note that on 12 November 2012, in accordance with its mandate pursuant to paragraph 18 (a) of resolution 1596 (2005) and paragraph 15 (e) of resolution 1807 (2008), the Committee added the following individual to the List of Individuals and Entities Subject to the Measures Imposed by paragraphs 13 and 15 of resolution 1596 (2005):

Name (last/first): MAKENGA, Sultani. **Alias:** MAKENGA, Colonel SULTANI. **Alias:** MAKENGA, EMMANUEL SULTANI. **Date of Birth (DOB):** 25 December 1973. **Place of Birth (POB):** Rutshuru, Democratic Republic of the Congo. **Passport/Identifying Information:** Title: A military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) group operating in the Democratic Republic of the Congo. Nationality: Congolese.

Designation/Justification: Sultani Makenga is a military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23) group operating in the Democratic Republic of the Congo (DRC). As a leader of M23 (also known as the Congolese Revolutionary Army), Sul-

and the Group of Experts, *encourages* further that all parties and all States ensure cooperation with the Group of Experts by individuals and entities within their jurisdiction or under their control and *reiterates* its demand that all parties and all States ensure the safety of its members and its support staff, and unhindered and immediate access, in particular to persons, documents and sites the Group of Experts deems relevant to the execution of its mandate;

21. *Calls upon* the Group of Experts to cooperate actively with other relevant panels of experts, in particular that on Côte d'Ivoire re-established by paragraph 13 of resolution 1980 (2011) and that on Liberia re-established by paragraph 6 of resolution 1961 (2010) with respect to natural resources;

22. *Calls upon* all States, particularly those in the region and those in which individuals and entities designated pursuant to paragraph 3 of this resolution are based, to regularly report to the Committee on the actions they have taken to implement the measures imposed by paragraphs 1, 2, and 3 and recommended in paragraph 8 of resolution 1952 (2010);

23. *Decides* that, when appropriate and no later than 1 February 2014, it shall review the measures set forth in this resolution, with a view to adjusting them, as appropriate, in light of the security situation in the DRC, in particular progress in security sector reform including the integration of the armed forces and the reform of the national police, and in disarming, demobilizing, repatriating, resettling and reintegrating, as appropriate, Congolese and foreign armed groups, with a particular focus on child soldiers;

24. *Decides* to remain actively seized of the matter.

Nota verbal

O Presidente do Comité do Conselho de Segurança, estabelecido nos termos da Resolução n.º 1533 (2004) relativa à República Democrática do Congo, apresenta os seus cumprimentos ao Representante Permanente/Observador de ... junto das Nações Unidas e tem a honra de enviar a Lista das Pessoas Singulares e das Entidades Afectadas pelas Medidas Impostas pelos n.º 13 e n.º 15 da Resolução n.º 1596 (2005).

O Presidente gostaria de fazer notar que, em 12 de Novembro de 2012, de acordo com o seu mandato nos termos do n.º 18 (a) da Resolução n.º 1596 (2005) e do n.º 15 (e) da Resolução n.º 1807 (2008), o Comité aditou à Lista das Pessoas Singulares e das Entidades Afectadas pelas Medidas Impostas pelos n.º 13 e n.º 15 da Resolução n.º 1596 (2005) a seguinte pessoa singular:

Nome (apelido/nome próprio): MAKENGA, Sultani. **Também conhecido por:** MAKENGA, Colonel SULTANI. **Também conhecido por:** MAKENGA, EMMANUEL SULTANI. **Data de nascimento:** 25 de Dezembro de 1973. **Local de nascimento:** Rutshuru, República Democrática do Congo. **Passaporte/Elementos de identificação:** Título: Chefe militar do grupo Movimento do 23 de Março (M23) activo na República Democrática do Congo. Nacionalidade: Congolês.

Cargo/Motivos: Sultani Makenga é um chefe militar do grupo Movimento do 23 de Março (M23) activo na República Democrática do Congo (RDC). Enquanto chefe do M23 (também conhecido por Exército Revolucionário congolês), Sultani

tani Makenga has committed and is responsible for serious violations of international law involving the targeting of women and children in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction, and forced displacement. He has also been responsible for violations of international law related to M23's actions in recruiting or using children in armed conflict in the DRC. Under the command of Sultani Makenga, M23 has carried out extensive atrocities against the civilian population of the DRC. According to testimonies and reports, the militants operating under the command of Sultani Makenga have conducted rapes throughout Rutshuru territory against women and children, some of whom have been as young as 8 years old, as part of a policy to consolidate control in Rutshuru territory. Under Makenga's command, M23 has conducted extensive forced recruitment campaigns of children in the DRC and in the region, as well as killing, maiming, and injuring scores of children. Many of the forced child recruits have been under the age of 15. Makenga has also been reported to be the recipient of arms and related material in violation of measures taken by the DRC to implement the arms embargo, including domestic ordinances on the importing and possession of arms and related material. Makenga's actions as the leader of M23 have included serious violations of international law and atrocities against the civilian population of the DRC, and have aggravated the conditions of insecurity, displacement, and conflict in the region.

13 November 2012

Note Verbale

The Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo presents his compliments to the Permanent Representative / Observer of ... to the United Nations and has the honour to refer to the List of Individuals and Entities Subject to the Measures Imposed by paragraphs 13 and 15 of resolution 1596 (2005).

The Chair wishes to note that on 30 November 2012, in accordance with its mandate pursuant to paragraph 18 (a) of resolution 1596 (2005) and paragraph 15 (e) of resolution 1807 (2008), the Committee added the following individuals to the List of Individuals and Entities Subject to the Measures Imposed by paragraphs 13 and 15 of resolution 1596 (2005):

- Baudoin NGARUYE

Name (last/first): NGARUYE WA MYAMURO, Baudoin
Alias: Colonel Baudoin NGARUYE. **Date of Birth (DOB):** 1978. **Place of Birth (POB):** Lusamambo, Lubero territory, Democratic Republic of the Congo. **Identifying information:**
Title: military leader of the Mouvement du 23 Mars (M23)
FARDC ID : 1-78-09-44621-80

Designations/Justifications: In April 2012, Ngaruye commanded the ex-CNDP mutiny, known as the Mouvement du 23 Mars (M23), under the orders of General Ntaganda. He is currently the third highest ranking military commander within the M23. The Group of experts on the DRC previously recommended him for designation in 2008 and 2009. He is respon-

Makenga cometeu e é responsável por violações graves do direito internacional que envolvem actos contra crianças ou mulheres, em situações de conflito armado, incluindo assassinios e mutilações, violência sexual, raptos e deslocações forçadas. É também responsável por violações do direito internacional relacionadas com acções do M23 de recrutamento ou utilização de crianças em conflitos armados na RDC. Sob o comando de Sultani Makenga, o M23 cometeu grandes atrocidades contra a população civil da RDC. Segundo depoimentos e relatórios, os militantes que operam sob as ordens de Sultani Makenga violaram mulheres e crianças – algumas das quais não tinham mais de oito anos de idade – em todo o território Rutshuru, no âmbito de uma política destinada a consolidar o controlo desse território. Sob o comando de Makenga, o M23 realizou vastas campanhas de recrutamento forçado de crianças na RDC e na região, tendo cometido assassinios, actos de mutilação e ferindo um grande número de crianças. Muitas das crianças recrutadas à força têm menos de 15 anos de idade. Makenga é também alegadamente o destinatário de armamento e material conexo em violação das medidas tomadas pela RDC para implementar o embargo ao armamento, nomeadamente os decretos nacionais sobre a importação e a posse de armamento e material conexo. As actuações de Makenga enquanto chefe do M23 incluem graves violações do direito internacional e atrocidades contra a população civil da RDC, e veio agravar as condições de insegurança, as deslocações e os conflitos na região.

13 de Novembro de 2012

Nota verbal

O Presidente do Comité do Conselho de Segurança, estabelecido nos termos da Resolução n.º 1533 (2004) relativa à República Democrática do Congo, apresenta os seus cumprimentos ao Representante Permanente/Observador de ... junto das Nações Unidas e tem a honra de enviar a Lista das Pessoas Singulares e das Entidades Afectadas pelas Medidas Impostas pelos n.º 13 e n.º 15 da Resolução n.º 1596 (2005).

O Presidente gostaria de fazer notar que, em 30 de Novembro de 2012, de acordo com o seu mandato nos termos do n.º 18 (a) da Resolução n.º 1596 (2005) e do n.º 15 (e) da Resolução n.º 1807 (2008), o Comité aditou à Lista das Pessoas Singulares e das Entidades Afectadas pelas Medidas Impostas pelos n.º 13 e n.º 15 da Resolução n.º 1596 (2005) as seguintes pessoas singulares:

- Baudoin NGARUYE

Nome (apelido/nome próprio): NGARUYE WA MYAMURO, Baudoin. **Também conhecido por:** Coronel Baudoin NGARUYE. **Data de nascimento:** 1978. **Local de nascimento:** Lusamambo, território Lubero, República Democrática do Congo. **Elementos de identificação:** **Título:** Chefe militar do Movimento do 23 de Março (M23) FARDC ID: 1-78-09-44621-80.

Cargos/Motivos: Em Abril de 2012, Ngaruye comandou a rebelião do ex-CNDP, conhecida por Movimento do 23 de Março (M23), sob as ordens do General Ntaganda. É actualmente o terceiro comandante militar com a patente mais elevada no M23. Em 2008 e 2009, o Grupo de Peritos para a RDC tinha recomendado a sua designação na lista. É responsável por (e

sible for and has committed severe violations of human rights and international law. He recruited and trained hundreds of children between 2008 and 2009 and then towards the end of 2010 for the M23. He has committed killing, maiming and abductions, often targeting women. He is responsible for executions and torture of deserters within the M23. In 2009 within the FARDC, he gave the orders to kill all men in Shalio village of Walikale. He also provided weapons, munitions and salaries in Masisi and Walikale under the direct orders from Ntaganda. In 2010 he orchestrated the forced displacement and expropriation of populations in the area of Lukopfu. He has also been extensively involved in criminal networks within the FARDC deriving profits from the mineral trade which led to tensions and violence with Colonel Innocent Zimurinda in 2011.

- Innocent KAINA

Name (last/first): KAINA, Innocent **Alias:** Colonel Innocent KAINA **Alias:** “India Queen”. **Place of Birth (POB):** Bunagana, Rutshuru territory, Democratic Republic of the Congo.

Designation/ Justification: Innocent Kaina is currently a Sector commander in the Mouvement du 23 Mars (M23). He is responsible for and has committed serious violations of international law and human rights. In July 2007 the Garrison Military Tribunal of Kinshasa found Kaina responsible for crime against humanity committed in the District of Ituri, between May 2003 and December 2005. He was released in 2009 as part of the peace agreement between the Congolese government and the CNDP. Within the FARDC in 2009, he has been guilty of executions, abductions and maiming in Masisi territory. As Commander under the orders of General Ntaganda, he initiated the ex-CNDP mutiny in Rutshuru territory in April 2012. He ensured the security of the mutineers out of Masisi. Between May and August 2012, he oversaw the recruitment and training of over 150 children for the M23 rebellion, shooting the boys who had tried to escape. In July 2012 he travelled to Berunda and Degho for mobilization and recruitment activities for the M23.

30 November 2012

第 8/2013 號行政長官公告

中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事會關於防擴散問題的第1737 (2006) 號決議、第1747 (2007) 號決議、第1803 (2008) 號決議及第1929 (2010) 號決議；

聯合國安全理事會第1737 (2006) 號決議所設委員會於二零零八年四月二十四日核准合併第1737 (2006) 號決議、第1747 (2007) 號決議及第1803 (2008) 號決議附件所列、被指受旅行通知要求、旅行禁令及資產凍結制約的個人和實體名單（下稱“名單”）；

上述委員會於二零一零年八月十九日將第1929 (2010) 號決議所指的個人和實體加入名單；

cometeu) graves violações dos direitos humanos e do direito internacional. Entre 2008 e 2009 e, posteriormente, em finais de 2010, recrutou e treinou centenas de crianças para o M23. Cometeu assassínios, mutilações e raptos, envolvendo principalmente mulheres. É responsável por execuções e pela tortura de desertores no M23. Em 2009, nas FARDC, deu ordens para que todos os homens da aldeia Shalio de Walikale fossem mortos. Forneceu também armas, munições e salários em Masisi e Walikale sob as ordens directas de Ntaganda. Em 2010, orquestrou a deslocação forçada e a expropriação de populações na região de Lukopfu. Esteve altamente implicado em redes criminosas dentro das FARDC tirando benefícios do comércio de minérios, o que conduziu a tensões e violência com o Coronel Innocent Zimurinda em 2011.

- Innocent KAINA

Nome (apelido/nome próprio): KAINA, Innocent. **Também conhecido por:** Coronel Innocent KAINA. **Também conhecido por:** «India Queen». **Local de nascimento:** Bunagana, território de Rutshuru, República Democrática do Congo.

Cargo/Motivos: Innocent Kaina é actualmente comandante de sector no Movimento do 23 de Março (M23). É responsável por (e cometeu) graves violações do direito internacional e dos direitos humanos. Em Julho de 2007, o Tribunal Militar Garrison de Quinxassa condenou Kaina por crimes contra a humanidade cometidos no distrito de Ituri, entre Maio de 2003 e Dezembro de 2005. Foi libertado em 2009 no âmbito do acordo de paz entre o governo congolês e o CNDP. Em 2009, nas forças armadas da RDC, foi culpado de execuções, raptos e mutilações no território de Masisi. Na qualidade de comandante, sob as ordens do General Ntaganda, em Abril de 2012 lançou a rebelião ex-CNDP no território Rutshuru. Garantiu a segurança dos rebeldes fora de Masisi. Entre Maio e Agosto de 2012, supervisionou o recrutamento e o treino de mais de 150 crianças para a rebelião do M23, tendo matado rapazes que tentaram fugir. Em Julho de 2012, viajou para Berunda e Degho para levar a cabo actividades de mobilização e recrutamento para o M23.

30 de Novembro de 2012

Aviso do Chefe do Executivo n.º 8/2013

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções n.ºs 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, relativas à Não Proliferação;

Considerando ainda que, em 24 de Abril de 2008, o Comité estabelecido pela Resolução n.º 1737 (2006) do Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a integração das listas das pessoas singulares e entidades sujeitas à exigência de notificação de viagem, à proibição de viajar e ao congelamento dos bens, listadas nos Anexos das Resoluções n.ºs 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008) (doravante designadas por Lista);

Mais considerando que o referido Comité inseriu na Lista, em 19 de Agosto de 2010, as pessoas singulares e entidades designadas pela Resolução n.º 1929 (2010);

上述委員會於二零一二年十二月二十日更新名單；

基於此，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款的規定，命令公佈上述委員會於二零一二年十二月二十日更新的名單的英文原文及其相應的葡文譯本。

二零一三年三月十九日發佈。

行政長官 崔世安

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 1737 (2006)

INDIVIDUALS AND ENTITIES DESIGNATED AS SUBJECT TO THE TRAVEL BAN AND ASSETS FREEZE PURSUANT TO RESOLUTIONS 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), AND 1929 (2010) AND TO THE COMMITTEE DECISIONS OF 18 APRIL 2012 AND 20 DECEMBER 2012.

For designations by the Security Council, the reference numbers given to each individual or entity are composed of either an I or an E for respectively individual or entity followed by the two last figures of the Security Council resolution in which they were first listed (17"37", 17"47", 18"03" or 19"29"), followed by, where available, the letter given to each sub-heading of the Annex to the relevant resolution and the number of the individual or entity in that Annex. For Security Council resolution 1747, where the Annex does not have lettered sub-headings, the letters A to D have been inserted to complete the reference number. For designations by the Security Council Committee the reference number is composed of: the letters AC.50, the date of designation, and a numerical identifier when more than one individual or entity was designated on the same date.

Individuals Subject to Assets Freeze and Travel Ban

The assets freeze is set out in paragraph 12 of resolution 1737 (2006), paragraph 4 of resolution 1747 (2007), paragraph 7 of resolution 1803 (2008) and paragraphs 11, 12, and 19 of resolution 1929 (2010). Exemptions to that measure are set out in paragraphs 13, 14, and 15 of resolution 1737 (2006). The travel ban is set out in paragraph 5 of the resolution 1803 (2008) and paragraph 10 of the resolution 1929 (2010). Exemptions to that measure are set out in paragraph 6 of resolution 1803 (2008) and paragraph 10 of resolution 1929 (2010).

I.47.C.1. Fereidoun Abbasi-Davani (Senior Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) scientist with links to the Institute of Applied Physics, working closely with Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designated below)

I.37.C.3. Dawood Agha-Jani, Head of the PFEP (Natanz)

I.AC.50.18.04.12.(1) Azim Aghajani (aka Azim Adhajani), Member of the IRGC-Qods Force operating under the

Considerando igualmente que o referido Comité procedeu à actualização da Lista em 20 de Dezembro de 2012;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, a Lista actualizada à data de 20 de Dezembro de 2012 pelo referido Comité, na sua versão original em língua inglesa, acompanhada da respectiva tradução para a língua portuguesa.

Promulgado em 19 de Março de 2013.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

Comité de Sanções estabelecido nos termos da Resolução n.º 1737 (2006) do Conselho de Segurança

PESSOAS SINGULARES E ENTIDADES DESIGNADAS COMO SUJEITAS À PROIBIÇÃO DE VIAJAR E AO CONGELAMENTO DE BENS NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES N.º 1737 (2006), N.º 1747 (2007), N.º 1803 (2008), E N.º 1929 (2010) E ÀS DECISÕES DO COMITÉ DE 18 DE ABRIL DE 2012 E DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

Nas designações feitas pelo Conselho de Segurança, os números de referência atribuídos a cada pessoa ou entidade, são compostos pela letra I ou pela letra E, respectivamente, para pessoa singular ou entidade seguidos dos dois últimos algarismos da resolução do Conselho de Segurança em que foram inseridos na lista pela primeira vez (17"37", 17"47", 18"03" ou 19"29"), seguidos, quando disponível, da letra conferida a cada subtítulo do Anexo da resolução pertinente e do número da pessoa singular ou entidade naquele Anexo. No que se refere à Resolução n.º 1747 do Conselho de Segurança, em que o Anexo não tem subtítulos identificados por letras, foram inseridas as letras de A a D a fim de completar o número de referência. Nas designações feitas pelo Comité do Conselho de Segurança, o número de referência é composto por "AC.50", pela data da designação, e pela identificação numérica quando uma pessoa singular ou uma entidade tiverem sido designadas na mesma data.

Pessoas singulares sujeitas ao congelamento de bens e à proibição de viajar

O congelamento de bens é estabelecido no n.º 12 da Resolução n.º 1737 (2006), no n.º 4 da Resolução n.º 1747 (2007), no n.º 7 da Resolução n.º 1803 (2008) e nos números 11, 12, e 19 da Resolução n.º 1929 (2010). As derrogações a esta medida são estabelecidas nos números 13, 14, e 15 da Resolução n.º 1737 (2006). A proibição de viajar é estabelecida no n.º 5 da Resolução n.º 1803 (2008) e no n.º 10 da Resolução n.º 1929 (2010). As derrogações a esta medida são estabelecidas no n.º 6 da Resolução n.º 1803 (2008) e no n.º 10 da Resolução n.º 1929 (2010).

I.47.C.1. Fereidoun Abbasi-Davani (Cientista principal do Ministério de Defesa e Logística das Forças Armadas (*Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL*), com ligações ao Instituto de Física Aplicada, a trabalhar em estreita colaboração com Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designado *infra*)

I.37.C.3. Dawood Agha-Jani, Director da PFEP (Natanz)

I.AC.50.18.04.12.(1) Azim Aghajani (também conhecido por Azim Adhajani), membro das Forças IRGC-Qods a

direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. (Additional information: Nationality: Iran; Passport Number: 6620505, 9003213)

I.47.D.2 Vice Admiral Ali Akbar **Ahmadian** (Chief of IRGC Joint Staff)

I.03.I.1. Amir Moayyed **Alai** (involved in managing the assembly and engineering of centrifuges)

I.37.C.2. Behman **Asgarpour**, Operational Manager (Arak)

I.03.I.2. Mohammad Fedai **Ashiani** (involved in the production of ammonium uranyl carbonate and management of the Natanz enrichment complex)

I.03.I.3. Abbas Rezaee **Ashtiani**, a senior official at the AEOI Office of Exploration and Mining Affairs

I.37.D.4. Bahmanyar Morteza **Bahmanyar**, Head of Finance and Budget Dept, AIO

I.03.I.4. Haleh **Bakhtiar** (Involved in the production of magnesium at a concentration of 99 percent)

I.03.I.5. Morteza **Behzad** (involved in making centrifuge components)

I.37.D.2. Ahmad Vahid **Dastjerdi**, Head of the AIO

I.47.C.8. Ahmad **Derakhshandeh** (Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006))

I.03.I.6. Dr. Mohammad **Eslami** (Head of Defence Industries Training and Research Institute)

I.37.D.3. Reza-Gholi **Esmaeli**, Head of Trade and International Affairs Department AIO

I.47.C.2. Mohsen **Fakhrizadeh-Mahabadi** (Senior MODAFL scientist and former head of the Physics Research Centre (PHRC). The IAEA have asked to interview him about the activities of the PHRC over the period he was head but Iran has refused)

I.47.D.5. Brigadier General Mohammad **Hejazi** (Commander of Bassij resistance force)

I.47.C.5. Mohsen **Hojati** (Head of Fajr Industrial Group, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme)

I.03.I.7. Seyyed Hussein **Hosseini** (AEOI official involved in the heavy water research reactor project at Arak)

I.47.C.6. Mehrdada Akhlaghi **Ketabachi** (Head of SBIG, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme)

I.37.C.6. Ali Hajinia **Leilabadi**, Director General of Mesbah Energy Company

operar sob comando do Comandante da força Qods, o Major-General Qasem Soleimani que foi designado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na Resolução n.º 1747 (2007); fomentou a violação do disposto no n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007) que proíbe a exportação de armas e material conexo do Irão. (Informações suplementares: nacionalidade: iraniana; n.º de passaporte: 6620505, 9003213)

I.47.D.2 Vice-Almirante Ali Akbar **Ahmadian** (Chefe de Estado Maior da IRGC)

I.03.I.1. Amir Moayyed **Alai** (envolvido na gestão da montagem e construção de centrífugas)

I.37.C.2. Behman **Asgarpour**, Gestor operacional (Arak)

I.03.I.2. Mohammad Fedai **Ashiani** (envolvido na produção de carbonato de urânio de amónio e na gestão do complexo de enriquecimento de Natanz)

I.03.I.3. Abbas Rezaee **Ashtiani**, funcionário superior do Gabinete de Exploração de Minério da OEAI

I.37.D.4. Bahmanyar Morteza **Bahmanyar**, Director do Departamento de Finanças e de Orçamento, OIA

I.03.I.4. Haleh **Bakhtiar** (envolvido na produção de magnésio com níveis de concentração de 99 %)

I.03.I.5. Morteza **Behzad** (envolvido no fabrico de componentes para centrífugas)

I.37.D.2. Ahmad Vahid **Dastjerdi**, Director da OIA

I.47.C.8. Ahmad **Derakhshandeh** (Presidente e Director-Geral do Banco Sepah, que presta apoio à OIA e suas entidades subordinadas, incluindo o SHIG e o SBIG, ambos designados na Resolução n.º 1737 (2006))

I.03.I.6. Dr. Mohammad **Eslami** (Director do Instituto de Formação e Investigação das Indústrias da Defesa)

I.37.D.3. Reza-Gholi **Esmaeli**, Director do Departamento do Comércio e Assuntos Internacionais da OIA

I.47.C.2. Mohsen **Fakhrizadeh-Mahabadi** (cientista principal do MODAFL e antigo Director do Centro de Investigação Física (*Physics Research Center – PHRC*). A AIEA solicitou uma entrevista com ele sobre as actividades desenvolvidas pelo PHRC durante o período em que ele foi director, mas foi recusada pelo Irão)

I.47.D.5. Brigadeiro-General Mohammad **Hejazi** (Comandante da força de resistência de Bassij)

I.47.C.5. Mohsen **Hojati** (Director do *Fajr Industrial Group*, entidade designada nos termos da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de mísseis balísticos)

I.03.I.7. Seyyed Hussein **Hosseini** (funcionário da OEAI envolvido no projecto do reactor de investigação movido a água pesada em Arak)

I.47.C.6. Mehrdada Akhlaghi **Ketabachi** (Director do SBIG, entidade designada nos termos da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de mísseis balísticos)

I.37.C.6. Ali Hajinia **Leilabadi**, Director-Geral da *Mesbah Energy Company*

I.47.C.7. Naser **Maleki** (Head of SHIG, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's ballistic missile programme. Naser Maleki is also a MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme. The Shahab-3 is Iran's long range ballistic missile currently in service)

I.03.I.9. Hamid-Reza **Mohajerani** (involved in production management at the Uranium Conversion Facility (UCF) at Esfahan)

I.37.C.5. Jafar **Mohammadi**, Technical Adviser to the AEOI (in charge of managing the production of valves for centrifuges)

I.37.C.4. Ehsan **Monajemi**, Construction Project Manager, Natanz

I.03.I.10. Brigadier-General Mohammad Reza **Naqdi** (former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters, engaged in efforts to get round the sanctions imposed by resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007))

I.37.C.7. Lt Gen Mohammad Mehdi **Nejad Nouri**, Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology (chemistry dept, affiliated to MODALF, has conducted experiments on beryllium)

I.03.I.11. Houshang **Nobari** (involved in the management of the Natanz enrichment complex)

I.37.C.1. Mohammad **Qannadi**, AEOI Vice President for Research and Development

I.47.C.4. Amir **Rahimi** (Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center, which is part of the AEOI's Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities)

I.29.A.23. Javad **Rahiqi**, Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Esfahan Nuclear Technology Center. (Additional information: DOB: 24 April 1954; POB: Marshad)

I.03.I.12. Abbas **Rashidi** (involved in enrichment work at Natanz)

I.47.D.1. Brigadier General Morteza **Rezaie** (Deputy Commander of IRGC)

I.03.I.8. M. Javad Karimi **Sabet** (Head of Novin Energy Company, which is designated under resolution 1747 (2007))

I.47.D.4. Rear Admiral Morteza **Safari** (Commander of IRGC Navy)

I.37.E.1. Maj Gen Yahya Rahim **Safavi**, Commander, IRGC (Pasdaran)

I.47.C.3. Seyed Jaber **Safdari** (Manager of the Natanz Enrichment Facilities)

I.37.D.1. Gen Hosein **Salimi**, Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran)

I.47.C.7. Naser **Maleki** (Director do SHIG, entidade designada nos termos da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de mísseis balísticos do Irão. Naser Maleki é também funcionário do MODAFL responsável pela supervisão dos trabalhos do programa de mísseis balísticos Shahab-3. O Shahab-3 é o míssil balístico de longo alcance do Irão actualmente em serviço)

I.03.I.9. Hamid-Reza **Mohajerani** (envolvido na gestão da produção na Unidade de Conversão de Urânio (*Uranium Conversion Facility* – UCF) de Esfahan)

I.37.C.5. Jafar **Mohammadi**, consultor técnico da OEAI (responsável pela gestão da produção de válvulas para centrifugadoras)

I.37.C.4. Ehsan **Monajemi**, gestor de projectos de construção em Natanz

I.03.I.10. Brigadeiro-General Mohammad Reza **Naqdi** (antigo Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas para a Logística e a Investigação Industrial/Chefe da Unidade Estatal de Luta contra o Contrabando, empenhado em contornar as sanções impostas pelas Resoluções n.º 1737 (2006) e n.º 1747 (2007))

I.37.C.7. Tenente-General Mohammad Mehdi **Nejad Nouri**, Reitor da Universidade Malek Ashtar de Tecnologias de Defesa (departamento de química, tutelado pelo MODALF, realizou experiências com berílio)

I.03.I.11. Houshang **Nobari** (envolvido na gestão do complexo de enriquecimento de Natanz)

I.37.C.1. Mohammad **Qannadi**, Vice-Presidente para a Investigação e Desenvolvimento da OEAI

I.47.C.4. Amir **Rahimi** (Director do Centro de Investigação e Produção de Combustível Nuclear de Esfahan, integrado na Empresa de Produção e Aquisição de Combustível Nuclear da OEAI, implicada em actividades ligadas ao enriquecimento)

I.29.A.23. Javad **Rahiqi**, Director do Centro de Tecnologia Nuclear de Esfahan da Organização da Energia Atómica do Irão (OEAI). (Informações suplementares: data de nascimento: 24/4/1954; local de nascimento: Marshad)

I.03.I.12. Abbas **Rashidi** (envolvido nos trabalhos de enriquecimento em Natanz)

I.47.D.1. Brigadeiro-General Morteza **Rezaie** (Comandante-adjunto do IRGC)

I.03.I.8. M. Javad Karimi **Sabet** (Presidente da *Novin Energy Company*, designada nos termos da Resolução n.º 1747 (2007))

I.47.D.4. Contra-Almirante Morteza **Safari** (Comandante da Marinha do IRGC)

I.37.E.1. Major-General Yahya Rahim **Safavi**, Comandante, IRGC (Pasdaran)

I.47.C.3. Seyed Jaber **Safdari** (Director da Unidade de Enriquecimento de Natanz)

I.37.D.1. Gen Hosein **Salimi**, Comandante da Força Aérea, IRGC (Pasdaran)

I.47.D.6. Brigadier General Qasem **Soleimani** (Commander of Qods force)

I.03.I.13. Ghasem **Soleymani** (Director of Uranium Mining Operations at the Saghand Uranium Mine)

I.AC.50.18.04.12.(2) Ali Akbar **Tabatabaei (aka Sayed Akbar Tahmaesebi)**, Member of the IRGC Qods Force operating under the direction of Qods Force Commander, Major General Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. (Additional information: Nationality: Iran; DOB: 1967)

I.47.D.3. Brigadier General Mohammad Reza **Zahedi** (Commander of IRGC Ground Forces)

I.47.D.7. General **Zolqadr** (IRGC officer, Deputy Interior Minister for Security Affairs)

* * *

Entities Subject to Assets Freeze

The assets freeze is set out in paragraph 12 of resolution 1737 (2006), paragraph 4 of resolution 1747 (2007), paragraph 7 of resolution 1803 (2008) and paragraphs 11, 12, and 19 of resolution 1929 (2010). Exemptions to that measure are set out in paragraphs 13, 14, and 15 of resolution 1737 (2006).

E.37.A.7. 7th of Tir (subordinate of DIO, widely recognized as being directly involved in the nuclear programme)

E.03.III.1. Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.) (involved in the production of centrifuge components)

E.29.I.1. Amin Industrial Complex (aka Amin Industrial Compound, Amin Industrial Company), Amin Industrial Complex sought temperature controllers which may be used in nuclear research and operational/production facilities. Amin Industrial Complex is owned or controlled by, or acts on behalf of, the Defense Industries Organization (DIO), which was designated in resolution 1737 (2006). Location: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

E.47.A.1. Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) (aka Ammunition Industries Group)

(AMIG controls 7th of Tir, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's centrifuge programme. AMIG is in turn owned and controlled by the Defence Industries Organisation (DIO), which is designated under resolution 1737 (2006))

E.29.I.2. Armament Industries Group Armament Industries Group (AIG) manufacturers and services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns and related technology. AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid Industries Complex. Location: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran

I.47.D.6. Brigadeiro-General Qasem **Soleimani** (Comandante da força Qods)

I.03.I.13. Ghasem **Soleymani** (Director das operações de extracção de urânio na mina de urânio de Saghand)

I.AC.50.18.04.12.(2) Ali Akbar **Tabatabaei (também conhecido por Sayed Akbar Tahmaesebi)**, Membro da força Qods do IRGC a operar sob comando do Comandante da força Qods, Major-General Qasem Soleimani, designado pelo Conselho de Segurança da ONU na Resolução n.º 1747 (2007); fomentou a violação do disposto no n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007) que proíbe a exportação de armas e material conexo do Irão. (Informações suplementares: nacionalidade: iraniana; data de nascimento: 1967)

I.47.D.3. Brigadeiro-General Mohammad Reza **Zahedi** (Comandante das Forças Terrestres do IRGC)

I.47.D.7. General **Zolqadr** (oficial do IRGC, Ministro-adjunto do Interior para os Assuntos de Segurança)

Entidades sujeitas ao congelamento de bens

O congelamento de bens é estabelecido no n.º 12 da Resolução n.º 1737 (2006), no n.º 4 da Resolução n.º 1747 (2007), no n.º 7 da Resolução n.º 1803 (2008) e nos números 11, 12, e 19 da Resolução n.º 1929 (2010). As derrogações a esta medida são estabelecidas nos números 13, 14, e 15 da Resolução n.º 1737 (2006).

E.37.A.7. 7th of Tir (tutelada pela OID, largamente reconhecida como estando directamente implicada no programa nuclear)

E.03.III.1. Abzar Boresh Kaveh Co. (BK Co.) (implicada na produção de componentes de centrifugadoras)

E.29.I.1. Amin Industrial Complex [Complexo Industrial Amin] (*também conhecido por Amin Industrial Compound, Amin Industrial Company*), o *Amin Industrial Complex* procurou adquirir reguladores de temperatura que poderiam ser utilizados na investigação nuclear e em unidades operacionais ou de produção. O *Amin Industrial Complex* é propriedade, ou é controlado, ou actua em nome da Organização das Indústrias de Defesa (OID), designada na Resolução n.º 1737 (2006). Localização: P.O. Box 91735-549, Mashad, Irão; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Distrito de Seyedi, Mashad, Irão; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irão

E.47.A.1. Ammunition e Metallurgy Industries Group (AMIG) (também conhecido por Ammunition Industries Group) (o AMIG controla a 7th of Tir, designada nos termos da Resolução n.º 1737 (2006) pelo seu papel no programa de centrifugadoras do Irão. O AMIG é, por seu turno, propriedade e controlado pela Organização das Indústrias de Defesa (OID), designada na Resolução n.º 1737 (2006))

E.29.I.2. Armament Industries Group [Grupo de Indústrias de Armamento] o *Armament Industries Group* (AIG) fabrica e assegura a manutenção de diversas armas de pequeno calibre e de armas ligeiras, incluindo armas de médio e grande calibre, e tecnologia conexas. O AIG efectua a maior parte das suas aquisições através do *Hadid Industries Complex*. Localização: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irão; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teerão, Irão

E.37.A.1. Atomic Energy Organisation of Iran

E.47.A.8. Bank Sepah and Bank Sepah International (Bank Sepah provides support for the Aerospace Industries Organisation (AIO) and subordinates, including Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), both of which were designated under resolution 1737 (2006))

E.03.III.2. Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies (subsidiary of Saccal System companies) (this company tried to purchase sensitive goods for an entity listed in resolution 1737 (2006))

E.AC.50.18.04.12. Behineh Trading Co. An Iranian company that played a key role in Iran's illicit transfer of arms to West Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. (Additional information: Location: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran; Telephone: 98 919 538 2305; Website: <http://www.behinehco.ir>)

E.47.A.7. Cruise Missile Industry Group (aka Naval Defence Missile Industry Group) (Production and development of cruise missiles. Responsible for naval missiles including cruise missiles)

E.37.A.6. Defence Industries Organisation (overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme)

E.29.I.3. Defense Technology and Science Research Center Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is owned or controlled by, or acts on behalf of, Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), which oversees Iran's defence R and D, production, maintenance, exports, and procurement. Location: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

E.29.I.4. Doostan International Company Doostan International Company (DICO) supplies elements to Iran's ballistic missile program

E.03.III.3. Electro Sanam Company (E. S. Co./E. X. Co.) (AIO front-company, involved in the ballistic missile programme)

E.47.A.2. Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) and Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) (Parts of the Atomic Energy Organisation of Iran's (AEOI) Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities. AEOI is designated under resolution 1737 (2006))

E.03.III.4. Ettihad Technical Group (AIO front-company, involved in the ballistic missile programme)

E.37.A.1. Organização da Energia Atômica do Irão (OEAI)

E.47.A.8. Bank Sepah e Bank Sepah International (o Banco Sepah presta apoio à Organização das Indústrias Aeroespaciais (OIA) e suas entidades subordinadas, incluindo o *Shahid Hemmat Industrial Group* (SHIG) [Grupo Industrial Shahid Hemmat] e o *Shahid Bagheri Industrial Group* (SBIG) [Grupo Industrial Shahid Bagheri], ambos designados nos termos da Resolução n.º 1737 (2006))

E.03.III.2. Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies (subsidiária da Saccal System companies) (esta empresa tentou adquirir bens sensíveis para uma entidade enumerada na Resolução n.º 1737 (2006))

E.AC.50.18.04.12. Behineh Trading Co. Empresa iraniana que desempenhou um papel fundamental na transferência ilícita de armas do Irão para a África Ocidental e agiu em nome da força Qods do IRGC, comandada pelo Major-General Qasem Soleimani, designado pelo Conselho de Segurança da ONU na Resolução n.º 1747 (2007) como o expedidor de remessas de armas. (Informações suplementares: localização: Tavakoli Building, oposta ao 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Teerão, Irão; telefone: 98 919 538 2305; *website*: <http://www.behinehco.ir>)

E.47.A.7. Cruise Missile Industry Group [Grupo de Indústrias de Mísseis de Cruzeiro] (*também conhecido por Naval Defence Missile Industry Group* [Grupo da Indústria de Mísseis de Defesa Naval]) (Produção e desenvolvimento de mísseis de cruzeiro. Responsável por mísseis navais incluindo mísseis de cruzeiro)

E.37.A.6. Organização das Indústrias de Defesa (OID) (entidade de cúpula controlada pelo MODAFL, tendo algumas das suas entidades subordinadas estado implicadas no fabrico de componentes para o programa de centrifugadores e no programa de mísseis)

E.29.I.3. Defense Technology e Science Research Center [Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia de Defesa] O *Defense Technology and Science Research Center* (DTSRC) é propriedade ou controlado pelo Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas (*Ministry of Defense and Armed Forces Logistics* – MODAFL), que supervisiona a “*defence R and D*” (investigação e desenvolvimento da defesa) do Irão, a produção, a manutenção, as exportações e aquisições do Irão no domínio da defesa. Localização: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teerão, Irão

E.29.I.4. Doostan International Company a *Doostan International Company* (DICO) fornece elementos para o programa de mísseis balísticos do Irão

E.03.III.3. Electro Sanam Company (E. S. Co./E. X. Co.) (empresa de fachada da OIA, implicada no programa de mísseis balísticos)

E.47.A.2. Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) and Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) (integrado na *Nuclear Fuel Production and Procurement Company* da Organização da Energia Atômica do Irão (OEAI), implicada em actividades ligadas ao enriquecimento. A OEAI foi designada nos termos da Resolução n.º 1737 (2006))

E.03.III.4. Ettihad Technical Group (empresa de fachada da OIA, implicada no programa de mísseis balísticos)

E.37.B.3. Fajr Industrial Group (formerly Instrumentation Factory Plant, subordinate entity of AIO)

E.29.I.5. Farasakht Industries Farasakht Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL. Location: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

E.37.A.5. Farayand Technique (involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports)

E.29.II.1. Fater (or Faater) Institute Khatam al-Anbiya (KAA) subsidiary. Fater has worked with foreign suppliers, likely on behalf of other KAA companies on IRGC projects in Iran.

E.29.I.6. First East Export Bank, P.L.C. First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat. Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities. Location: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; Business Registration Number LL06889 (Malaysia)

E.29.II.2. Gharagahe Sazandegi Ghaem Gharagahe Sazandegi Ghaem is owned or controlled by KAA.

E.29.II.3. Ghorb Karbala Ghorb Karbala is owned or controlled by KAA.

E.29.II.4. Ghorb Nooh Ghorb Nooh is owned or controlled by KAA.

E.29.II.5. Hara Company Owned or controlled by Ghorb Nooh.

E.29.II.6. Imensazan Consultant Engineers Institute Owned or controlled by, or acts on behalf of, KAA.

E.03.III.5. Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (aka Instrumentation Factories Plant) (used by AIO for some acquisition attempts)

E.29.III.1. Irano Hind Shipping Company Location: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Valie-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

E.29.III.2. IRISL Benelux NV Location: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; V.A.T. Number BE480224531 (Belgium)

E.03.III.6. Jabber Ibn Hayan (AEOI laboratory involved in fuel-cycle activities)

E.03.III.7. Joza Industrial Co. (AIO front-company, involved in the ballistic missile programme)

E.37.A.3. Kala-Electric (aka Kalaye Electric) (provider for PFEP - Natanz)

E.47.A.5. Karaj Nuclear Research Centre (Part of AEOI's research division)

E.37.B.3. Fajr Industrial Group (anteriormente denominada *Instrumentation Factory Plant*, entidade tutelada pela OIA)

E.29.I.5. Farasakht Industries a *Farasakht Industries* é propriedade, ou é controlada, ou actua em nome da *Iran Aircraft Manufacturing Company* que, por seu turno, é propriedade ou controlada pelo MODAFL. Localização: P.O. Box 83145-311, km 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Irão

E.37.A.5. Farayand Technique (implicada no programa de centrifugadoras, identificada em relatórios da AIEA)

E.29.II.1. Fater (ou Faater) Institute [Instituto Fater] subsidiário da Khatam al-Anbiya (KAA). O Instituto Fater trabalhou com fornecedores estrangeiros, provavelmente por conta de outras empresas da KAA, em projectos do IRGC no Irão.

E.29.I.6. First East Export Bank, P.L.C. o *First East Export Bank, PLC* é propriedade ou controlado pelo *Bank Mellat*, ou actua em seu nome. Nos últimos sete anos, o Banco Mellat disponibilizou centenas de milhões de dólares em transacções efectuadas por entidades ligadas às indústrias nucleares, de mísseis e de defesa iranianas. Localização: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malásia; n.º de registo comercial: LL06889 (Malásia)

E.29.II.2. Gharagahe Sazandegi Ghaem a *Gharagahe Sazandegi Ghaem* é propriedade ou controlada pela KAA.

E.29.II.3. Ghorb Karbala a *Ghorb Karbala* é propriedade ou controlada pela KAA.

E.29.II.4. Ghorb Nooh a *Ghorb Nooh* é propriedade ou controlada pela KAA.

E.29.II.5. Hara Company é propriedade ou controlada pela *Ghorb Nooh*.

E.29.II.6. Imensazan Consultant Engineers Institute é propriedade ou controlada pela KAA, ou actua em seu nome.

E.03.III.5. Industrial Factories of Precision (IFP) Maquinaria (*também conhecida por Instrumentation Factories Plant*) (utilizada pela OIA para algumas tentativas de aquisições)

E.29.III.1. Irano Hind Shipping Company Localização: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, oposta ao Park Mellat, Valie-Asr Ave., Teerão, Irão; 265, perto de Mehrshad, Sedaghat St., oposta ao Mellat Park, Vali Asr Ave., Teerão 1A001, Irão

E.29.III.2. IRISL Benelux NV Localização: Noorderlaan 139, B-2030, Antuérpia, Bélgica; n.º V.A.T. BE480224531 (Bélgica)

E.03.III.6. Jabber Ibn Hayan (laboratório da OEAI implicado em actividades do ciclo do combustível)

E.03.III.7. Joza Industrial Co. (empresa de fachada da OIA, implicada no programa de mísseis balísticos)

E.37.A.3. Kala-Electric (também conhecido por Kalaye Electric) (fornecedor da PFEP – Natanz)

E.47.A.5. Karaj Nuclear Research Centre [Centro de Pesquisa Nuclear de Karaj] (integrado na divisão de investigação da OEAI)

E.29.I.7. Kaveh Cutting Tools Company Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO. Location: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran

E.47.A.3. Kavoshyar Company (Subsidiary company of AEOI, which has sought glass fibres, vacuum chamber furnaces and laboratory equipment for Iran's nuclear programme)

E.29.II.7. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) is an IRGC-owned company involved in large scale civil and military construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of work on Passive Defense Organization projects. In particular, KAA subsidiaries were heavily involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow.

E.03.III.8. Khorasan Metallurgy Industries (subsidiary of the Ammunition Industries Group (AMIG) which depends on DIO. Involved in the production of centrifuges components)

E.29.I.8. M. Babaie Industries M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of Iran's Aerospace Industries Organization (AIO). AIO controls the missile organizations Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and the Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), both of which were designated in resolution 1737 (2006). Location: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran

E.29.II.8. Makin Makin is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA.

E.29.I.9. Malek Ashtar University A subordinate of the DTRSC within MODAFL. This includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC). IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear program. Location: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran

E.37.A.2. Mesbah Energy Company (provider for A40 research reactor - Arak)

E.29.I.10. Ministry of Defense Logistics Export (aka MODLEX), Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel. Location: PO Box 16315-189, Tehran, Iran; located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran

E.29.I.11. Mizan Machinery Manufacturing (aka 3MG), Mizan Machinery Manufacturing (3M) is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG. Location: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran

E.29.I.7. Kaveh Cutting Tools Company a *Kaveh Cutting Tools Company* é propriedade ou controlada pela OID, ou actua em seu nome. Localização: 3.º Km da Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Irão; Km 4 da Khalaj Road, no final da Seyedi Street, Mashad, Irão; P.O. Box 91735-549, Mashad, Irão; Khalaj Rd., no final do Seyyedi Alley, Mashad, Irão; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teerão, Irão

E.47.A.3. Kavoshyar Company (empresa subsidiária da OEAI, que tem procurado fibras de vidro, fornos de câmaras de vácuo e equipamento de laboratório para o programa nuclear do Irão)

E.29.II.7. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters a *Khatam al-Anbiya Construction Headquarters* (KAA) é uma empresa propriedade do IRGC envolvida em projectos de construção civis e militares de larga escala e noutras actividades de engenharia. Comprometida num número significativo de trabalhos em projectos da *Passive Defense Organization* [Organização da Defesa Passiva]. As subsidiárias da KAA tiveram um papel muito relevante, nomeadamente, na construção das instalações de enriquecimento do urânio em Qom/Fordow.

E.03.III.8. Khorasan Metallurgy Industries (subsidiária do *Ammunition Industries Group* (AMIG) [Grupo das Indústrias de Munições] que depende da OID. Implicada na produção de componentes para centrifugadoras)

E.29.I.8. M. Babaie Industries a *M. Babaie Industries* está subordinada ao *Shahid Ahmad Kazemi Industries Group* (anteriormente o *Air Defense Missile Industries Group*) da Organização das Indústrias Aeroespaciais do Irão (OIA). A OIA controla as organizações de mísseis *Shahid Hemmat Industrial Group* (SHIG) e o *Shahid Bakeri Industrial Group* (SBIG), ambos designados na Resolução n.º 1737 (2006). Localização: P.O. Box 16535-76, Teerão, 16548, Irão

E.29.II.8. Makin A *Makin* é propriedade ou controlada pela KAA, ou actua em seu nome, e é uma subsidiária da KAA.

E.29.I.9. Universidade Malek Ashtar subordinada ao DTRSC dentro do MODAFL. Inclui grupos de investigação que anteriormente dependiam do Centro de Investigação de Física (*Physics Research Center* – PHRC). Os inspectores da AIEA não foram autorizados a entrevistar os membros do pessoal ou a consultar os documentos que se encontram sob o controlo desta organização relativamente à questão pendente da eventual dimensão militar do programa nuclear do Irão. Localização: esquina da Imam Ali Highway e Babaei Highway, Teerão, Irão

E.37.A.2. Mesbah Energy Company (fornecedora para o reactor de investigação A40 – Arak)

E.29.I.10. Ministério da Defesa Logística de Exportação (também conhecido por MODLEX), O Ministério da Defesa Logística de Exportação (*Ministry of Defense Logistics Export* – MODLEX) vende armamento produzido no Irão a clientes de todo o mundo em violação da Resolução n.º 1747 (2007), que proíbe o Irão de vender armas e material conexo. Localização: PO Box 16315-189, Teerão, Irão; localizado na parte oeste de Dabestan Street, Abbas Abad District, Teerão, Irão

E.29.I.11. Mizan Machinery Manufacturing (também conhecida por 3MG), a *Mizan Machinery Manufacturing* (3M) é propriedade ou controlada pelo SHIG, ou actua em seu nome. Localização: P.O. Box 16595-365, Teerão, Irão

E.29.I.12. Modern Industries Technique Company (aka Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin), Modern Industries Technique Company (MITEC) is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak. MITEC has spear-headed procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor. Location: Arak, Iran

E.03.III.9. Niru Battery Manufacturing Company (subsidiary of the DIO. Its role is to manufacture power units for the Iranian military including missile systems)

E.47.A.6. Novin Energy Company (aka Pars Novin) (Operates within AEOI and has transferred funds on behalf of AEOI to entities associated with Iran's nuclear programme)

E.29.I.13. Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (aka Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, Karaji Agricultural and Medical Research Center), The Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) is a large research component of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), which was designated in resolution 1737 (2006). The NFRPC is AEOI's center for the development of nuclear fuel and is involved in enrichment-related activities. Location: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

E.29.II.9. Omran Sahel Owned or controlled by Ghorb Nooh.

E.29.II.10. Oriental Oil Kish Oriental Oil Kish is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.

E.47.A.4. Parchin Chemical Industries (Branch of DIO, which produces ammunition, explosives, as well as solid propellants for rockets and missiles)

E.47.B.2. Pars Aviation Services Company (Maintains various aircraft including MI-171, used by IRGC Air Force)

E.37.A.4. Pars Trash Company (involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports)

E.29.I.14. Pejman Industrial Services Corporation Pejman Industrial Services Corporation is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG. Location: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran

E.03.III.10. Pishgam (Pioneer) Energy Industries (has participated in construction of the Uranium Conversion Facility at Esfahan)

E.47.B.1. Qods Aeronautics Industries (Produces unmanned aerial vehicles (UAVs), parachutes, para-gliders, para-motors, etc. Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) has boasted of using these products as part of its asymmetric warfare doctrine)

E.29.II.11. Rah Sahel Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.

E.29.I.12. Modern Industries Technique Company (também conhecida por Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin), a *Modern Industries Technique Company* (MITEC) é responsável pela concepção e construção do reactor a água pesada IR-40 em Arak. A MITEC tem liderado os concursos para a construção do reactor a água pesada IR-40. Localização: Arak, Irão

E.03.III.9. Niru Battery Manufacturing Company (subsidiária da OID. Fabrica unidades de produção de energia para o exército iraniano, incluindo sistemas de mísseis)

E.47.A.6. Novin Energy Company (também conhecido por Pars Novin) (opera no âmbito da OEAI e transferiu fundos em nome da OEAI para entidades associadas ao programa nuclear iraniano)

E.29.I.13. Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine [Centro de Investigação Nuclear para a Agricultura e Medicina] (*também conhecido por Center for Agricultural Research e Nuclear Medicine, Karaji Agricultural e Medical Research Center*), o *Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine* (NFRPC) é um organismo de investigação de grande envergadura da Organização da Energia Atómica do Irão (OEAI), designada na Resolução n.º 1737 (2006). O NFRPC é o centro da OEAI para o desenvolvimento de combustível nuclear e está implicado em actividades ligadas ao enriquecimento. Localização: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Irão

E.29.II.9. Omran Sahel é propriedade ou controlada pela *Ghorb Nooh*.

E.29.II.10. Oriental Oil Kish a *Oriental Oil Kish* é propriedade ou controlada pela KAA, ou actua em seu nome.

E.47.A.4. Parchin Chemical Industries (ramo da OID que produz munições, explosivos, bem como propulsores sólidos para foguetes e mísseis)

E.47.B.2. Pars Aviation Services Company [Empresa de Serviços de Aviação Pars] (assegura a manutenção de várias aeronaves, incluindo as MI-171, utilizadas pela Força Aérea da IRGC)

E.37.A.4. Pars Trash Company (implicada no programa de centrifugadoras, identificada em relatórios da AIEA)

E.29.I.14. Pejman Industrial Services Corporation a *Pejman Industrial Services Corporation* é propriedade ou controlada pelo SBIG, ou actua em seu nome. Localização: P.O. Box 16785-195, Teerão, Irão

E.03.III.10. Pishgam (Pioneer) Energy Industries (participou na construção da Unidade de Conversão de Urânio de Esfahan)

E.47.B.1. Qods Aeronautics Industries [Indústrias Aeronáuticas Qods] (produz veículos aéreos não tripulados (UAVs), pára-quedas, parapentes, paramotores, etc. O Corpo de Guardas da Revolução Iraniana (*Iranian Revolutionary Guard Corps* – IRGC) vangloriou-se de utilizar estes produtos no âmbito da sua doutrina de guerra assimétrica)

E.29.II.11. Rah Sahel A *Rah Sahel* é propriedade ou controlada pela KAA, ou actua em seu nome.

E.29.II.12. Rahab Engineering Institute Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA.

E.29.I.15. Sabalan Company Sabalan is a cover name for SHIG. Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

I.AC.50.20.12.12.(2) SAD Import Export Company SAD Import Export Company has assisted Parchin Chemical Industries and 7th of Tir Industries, a United Nations designated entity, in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). Location: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran.

(2) PO Box 1584864813

E.03.III.11. Safety Equipment Procurement (SEP) (AIO front-company, involved in the ballistic missile programme)

E.29.I.16. Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) SAPICO is a cover name for SHIG. Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

E.29.II.13. Sahel Consultant Engineers Owned or controlled by Ghorb Nooh.

E.47.A.9. Sanam Industrial Group (subordinate to AIO, which has purchased equipment on AIO's behalf for the missile programme)

E.29.II.14. Sepanir Sepanir is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.

E.29.II.15. Sepasad Engineering Company Sepasad Engineering Company is owned or controlled by or acting on behalf of KAA.

E.37.B.2. Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) (subordinate entity of AIO)

E.37.B.1. Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) (subordinate entity of AIO)

E.29.I.17. Shahid Karrazi Industries Shahid Karrazi Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, SBIG. Location: Tehran, Iran

E.29.I.18. Shahid Sattari Industries (aka Shahid Sattari Group Equipment Industries), Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG. Location: Southeast Tehran, Iran

E.29.I.19. Shahid Sayyade Shirazi Industries Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO. Location: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran

E.47.B.3. Sho'a' Aviation (Produces micro-lights which IRGC has claimed it is using as part of its asymmetric warfare doctrine)

E.29.III.3. South Shipping Line Iran (SSL) Location: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandhi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran

E.29.II.12. Rahab Engineering Institute O *Rahab* é propriedade ou controlado pela KAA, ou actua em seu nome, e é um subsidiário da KAA.

E.29.I.15. Sabalan Company *Sabalan* é uma denominação de fachada do SHIG. Localização: Damavand Tehran Highway, Teerão, Irão

I.AC.50.20.12.12.(2) SAD Import Export Company a *SAD Import Export Company* prestou assistência à *Parchin Chemical Industries* e às indústrias *7th of Tir*, uma entidade designada pela Organização das Nações Unidas por violação do disposto n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007). Localização: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Teerão, Irão.

(2) PO Box 1584864813

E.03.III.11. Safety Equipment Procurement (SEP) (empresa de fachada da OIA, implicada no programa de mísseis balísticos)

E.29.I.16. Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) *SAPICO* é uma denominação de fachada do SHIG. Localização: Damavand Tehran Highway, Teerão, Irão

E.29.II.13. Sahel Consultant Engineers é propriedade ou controlada pela *Ghorb Nooh*.

E.47.A.9. Sanam Industrial Group (tutelada pela OIA, que adquiriu equipamento em nome da OIA para o programa de mísseis)

E.29.II.14. Sepanir a *Sepanir* é propriedade ou controlada pela KAA, ou actua em seu nome.

E.29.II.15. Sepasad Engineering Company a *Sepasad Engineering Company* é propriedade ou controlada pela KAA, ou actua em seu nome.

E.37.B.2. Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) (entidade tutelada pela OIA)

E.37.B.1. Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) (entidade tutelada pela OIA)

E.29.I.17. Shahid Karrazi Industries a *Shahid Karrazi Industries* é propriedade ou controlada pelo SBIG, ou actua em seu nome. Localização: Teerão, Irão

E.29.I.18. Shahid Sattari Industries (também conhecido por Shahid Sattari Group Equipment Industries), a *Shahid Sattari Industries* é propriedade ou controlada pelo SBIG, ou actua em seu nome. Localização: sudoeste de Teerão, Irão

E.29.I.19. Shahid Sayyade Shirazi Industries a *Shahid Sayyade Shirazi Industries* (SSSI) é propriedade ou controlada pela OIA, ou actua em seu nome. Localização: junto de Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teerão, Irão; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teerão 1835, Irão; Babaei Highway - junto de Niru M.F.G, Teerão, Irão

E.47.B.3. Sho 'a' Aviation (produz microleves que o IRGC alegou utilizar no âmbito da sua doutrina de guerra assimétrica)

E.29.III.3. South Shipping Line Iran (SSL) Localização: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandhi Ave., Teerão, Irão; Qaem Magham Farahani St., Teerão, Irão

E.29.I.20. Special Industries Group Special Industries Group (SIG) is a subordinate of DIO. Location: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran

E.03.III.12. TAMAS Company (involved in enrichment-related activities. TAMAS is the overarching body, under which four subsidiaries have been established, including one for uranium extraction to concentration and another in charge of uranium processing, enrichment and waste)

E.29.I.21. Tiz Pars Tiz Pars is a cover name for SHIG. Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG. Location: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

E.47.A.10. Ya Mahdi Industries Group (subordinate to AIO, which is involved in international purchases of missile equipment)

I.AC.50.20.12.12.(1) Yas Air Yas Air is the new name for Pars Air, a company that was owned by Pars Aviation Services Company, which in turn was designated by the United Nations Security Council in resolution 1747 (2007). Yas Air has assisted Pars Aviation Services Company, a United Nations-designated entity, in violating paragraph 5 of resolution 1747 (2007). Location: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran

E.29.I.22. Yazd Metallurgy Industries (aka Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries), Yazd Metallurgy Industries (YMI) is a subordinate of DIO. Location: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran

E.29.I.20. Special Industries Group o *Special Industries Group* (SIG) é uma das entidades tuteladas pela OID. Localização: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teerão, Irão

E.03.III.12. TAMAS Company [Sociedade TAMAS] (entidade implicada em actividades ligadas ao enriquecimento. A TAMAS é o órgão de cúpula, sob cuja dependência foram criadas quatro subsidiárias, incluindo uma que procede desde a extracção de urânio até à sua concentração e outra que é responsável pelo tratamento e enriquecimento do urânio, bem como pelo lixo nuclear)

E.29.I.21. Tiz Pars *Tiz Pars* é uma denominação de fachada do SHIG. Entre Abril e Julho de 2007, a *Tiz Pars* tentou adquirir, em nome do SHIG, uma máquina de corte e soldadura a laser de cinco eixos, a qual poderia constituir uma importante contribuição para o programa de mísseis do Irão. Localização: Damavand Tehran Highway, Teerão, Irão

E.47.A.10. Ya Mahdi Industries Group (tutelado pela OIA, implicado em aquisições internacionais de equipamento para mísseis)

I.AC.50.20.12.12.(1) Yas Air *Yas Air* é a nova denominação da *Pars Air*, uma companhia que foi propriedade da *Pars Aviation Services Company* que, por seu turno, foi designada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas na sua Resolução n.º 1747 (2007). A *Yas Air* prestou assistência à *Pars Aviation Services Company*, entidade designada pela Organização das Nações Unidas por violação do disposto no n.º 5 da Resolução n.º 1747 (2007). Localização: Mehrabad International Airport, junto do Terminal No. 6, Teerão, Irão

E.29.I.22. Yazd Metallurgy Industries (também conhecida por Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries), A *Yazd Metallurgy Industries* (YMI) é tutelada pela OID. Localização: Pasdaran Avenue, perto da *Telecommunication Industry*, Teerão 16588, Irão; Postal Box 89195/878, Yazd, Irão; P.O. Box 89195-678, Yazd, Irão; Km 5 da Taft Road, Yazd, Irão

二零一三年三月十九日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 19 de Março de 2013.
— O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

政府機關通告及公告 AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

澳門金融管理局

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

通告

Aviso

澳門特別行政區財政儲備

RESERVA FINANCEIRA DA RAEM

二零一二年報告書及帳目

Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2012

目錄

Índice

1. 財政儲備介紹

1. Introdução sobre a Reserva Financeira

2. 投資策略及管理

2. Estratégias de investimento e gestão

2.1 債券市場投資

2.1 Investimento no mercado de títulos

2.2 Investimento no mercado de câmbios

2.2 外匯市場投資

2.3 Investimento no mercado monetário

2.3 貨幣市場投資

3. Contas anuais

3. 年度帳目

3.1 Análise do balanço

3.1 資產負債表分析

3.2 Análise dos resultados operacionais

3.2 營運結餘分析

Anexo: Sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM em 31 de Dezembro de 2012

1. Introdução sobre a Reserva Financeira

附錄：二零一二年十二月三十一日財政儲備的資產負債分析表

1. 財政儲備介紹

A Reserva Financeira da Região Administrativa Especial de Macau foi criada pela Lei n.º 8/2011, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2012. Nos termos do disposto no artigo 9.º desta lei, são conferidos à Autoridade Monetária de Macau poderes de investimento e de gestão da reserva financeira. O Governo da RAEM pretende, através da carteira de investimento da reserva financeira, providenciar uma melhor gestão dos saldos financeiros positivos da RAEM, a fim de obter o máximo proveito dos respectivos recursos e prevenir os riscos financeiros futuros.

澳門特別行政區財政儲備是根據於2012年1月1日生效的第8/2011號法律成立，該法律第九條授權澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理。特區政府冀透過設立財政儲備投資組合，妥善管理澳門特別行政區的財政盈餘，以達到發揮政府財政盈餘的最大效益及防範未來的財政風險。

Constituem fontes de recursos financeiros da reserva financeira os saldos do Fundo de Reserva RAEM e os saldos orçamentais dos anos económicos anteriores. De acordo com as disposições legais, até 31 de Dezembro de 2011, como fundo inicial, a AMCM transferiu para a reserva financeira, uma verba no valor de cerca de MOP98,860 mil milhões, a qual resultou da conjugação dos saldos do Fundo de Reserva da RAEM com os saldos orçamentais de anos económicos anteriores, enquanto que o valor remanescente de MOP54,200 mil milhões foi transferido para a reserva cambial.

財政儲備的資金源自澳門特別行政區儲備基金結餘及歷年財政年度預算結餘。按照相關法律條款，澳金管局將截至2011年12月31日澳門特區儲備基金結餘與歷年財政年度預算結餘整合後約988.6億澳門幣轉入財政儲備作啟動資本，其餘542億澳門幣則轉入外匯儲備。

財政儲備由基本儲備及超額儲備兩部分組成。基本儲備是指為澳門特別行政區公共財政支付能力提供最後保障的財政儲備，金額相當於經立法會審核並通過的最近一份財政預算所載

A reserva financeira é composta por duas componentes, ou seja, a reserva básica e a reserva extraordinária. A reserva básica é a reserva financeira destinada a oferecer a última garantia para a capacidade de pagamento das finanças públicas da RAEM, que equivale a 150% da totalidade das dotações

的中央部門開支撥款的1.5倍。而超額儲備則主要用於配合政府公共財政政策施行，保障公共財政支付能力，尤其可為澳門年度財政預算赤字及有利於社會和經濟發展的資金需求提供財政支持，其金額為滿足基本儲備後的財政儲備結餘。

於財政儲備成立之初，根據法例分配至基本儲備及超額儲備的資產總額分別為988億澳門幣及0.6億澳門幣，財政儲備組成結構上其“基本儲備”部份近佔全數，可作緩衝市場投資風險之用的“超額儲備”規模非常有限。為嚴格執行《財政儲備法律制度》，保證“基本儲備”每月皆能足額維持於政府預算所載一年開支撥款的1.5倍，於財政儲備投入運作首年，澳金管局在投資管理上採用了謹慎總體策略，著力監控資產組合回報的短期波動，以確保儲備資金的安全性及流動性。

綜觀其他國家或地區官方儲備近年沿用的各種管理模式，有關公開資料顯示，以追求較高投資回報為目標的外地儲備基金，其年度回報表現均較為波動。事實上，一旦將高風險投資工具納入資產組合內，收益的波動性會顯著增加，然而卻不一定能保證在短期內可提升回報。如較具規模的挪威退休基金及香港外匯基金，於2002至2011年間，其年度投資回報分別在-23.3%至25.6%及-5.6%至11.8%的區間大幅波動並曾錄得本金虧損。由此可見，儲備投資若要爭取較高的長期收益，客觀上首先需具備承受較大短期回報波動的能力。

2. 投資策略及管理

特區財政儲備成立初期，由於“超額儲備”在比例上不到總規模的0.1%，財政儲備於金融市場上所能承受的風險水平實際上極低，故在首階段資產配置方面，儲備組合只含穩定性較高的債券市場與貨幣市場產品，其中債券份額佔比只有約

da despesa dos serviços centrais, constante do último orçamento examinado e aprovado pela Assembleia Legislativa, enquanto que a reserva extraordinária se destina a promover a implementação da política relativa às finanças públicas da RAEM, e a oferecer garantia para a capacidade de pagamento das mesmas, podendo ser aproveitada, nomeadamente, para facultar apoio financeiro ao défice orçamental anual da RAEM e recursos financeiros necessários para favorecer o desenvolvimento socioeconómico. O valor da reserva extraordinária é equivalente aos saldos remanescentes da reserva financeira após a satisfação da reserva básica.

Na fase inicial após a sua criação, os activos afectos, ao abrigo da lei, à reserva básica e à reserva extraordinária, ascenderam, respectivamente, a MOP98,800 mil milhões e a MOP60 milhões. A «reserva básica» representa, a nível da composição estrutural, quase a totalidade da reserva financeira, enquanto que a dimensão da «reserva extraordinária», que serve para atenuar o risco de investimento no mercado, é bastante limitada. Com vista a implementar, de modo rigoroso, o «Regime Jurídico da Reserva Financeira», assegurando que o valor da «reserva básica» se mantenha, todos os meses, no nível que cubra suficientemente 150% da totalidade das dotações da despesa anual, constantes do orçamento do governo, no primeiro ano depois do funcionamento da reserva financeira a AMCM adoptou, na generalidade, estratégias prudentes, no que concerne à gestão dos investimentos, tendo-se empenhado no controlo das flutuações a curto prazo, dos rendimentos da carteira de investimento, a fim de garantir a segurança e a liquidez dos activos da reserva.

Face aos diversos «modus» de gestão adoptados, recentemente, pela reserva de outros países ou regiões e de acordo com as informações publicadas, a performance de rendimentos anuais dos fundos da reserva no exterior, que têm por finalidade obter rendimentos de investimento mais elevados, é, normalmente mais flutuante. De facto, na eventualidade de se incluírem instrumentos de investimento, de alto risco, na carteira de activos, pode resultar um aumento acentuado da volatilidade dos rendimentos, mas sem garantir o aumento dos rendimentos a curto prazo. Assim, por exemplo, no período entre 2002 e 2011, os rendimentos do Fundo de Pensões da Noruega e do Fundo de Reserva Cambial de Hong Kong (fundos com uma dimensão relativamente grande) flutuaram, substancial e respectivamente, de -23,3% a +25,6% e de -5,6% a +11,8%, tendo registado perdas no valor do capital. Assim, se o investimento da reserva financeira pretender obter, a longo prazo, rendimentos mais elevados, torna-se indispensável, do ponto de vista objectivo, que a reserva financeira dispunha de uma capacidade mais forte, para fazer face ao alto grau de volatilidade dos rendimentos, a curto prazo.

2. Estratégias de Investimento e Gestão

No que respeita à afectação dos activos, na fase inicial, a carteira da reserva foi composta apenas por produtos dos mercados monetários e de títulos, caracterizados por um grau de estabilidade mais elevado, em que 45% de capital foi afecto a títulos e a parte remanescente de 55%, principalmente, a depósitos interbancários, na medida em que, por um lado, na fase inicial após a sua criação, a reserva extraordinária representava, a nível de percentagem, menos de 0,1% da dimensão global da reserva financeira e, por outro, a reserva financeira

45%，而餘下55%主要為銀行同業存款。此外，組合中的外匯配置策略亦以審慎為基本原則。

2.1 債券市場投資

於債券組合構建過程中，財政儲備集中持有高信貸評級的資本市場票據，以有效控制金融投資的信貸風險；同時，亦透過置入中、短期債券規限組合的存續期風險，冀從多方位協同管理財政儲備首數月於資本市場投資的潛在波動性。

鑑於財政儲備不再受限於如特區外匯儲備需以維護金融與貨幣穩定為基調的政策目標，可涉足由非完全自由兌換貨幣定價的投資產品。澳金管局利用此靈活性，循序漸進地推動儲備資產多元化，藉以爭取提升中、長期投資回報。隨著澳金管局於首季末與國家人民銀行簽署《中國（內地）銀行間市場債券投資代理協議》而獲批予一百億元人民幣額度直接投資於國內銀行間債券市場，財政儲備適時拓展了人民幣資產配置平台，並隨即有序引入各種內地人民幣債券產品。另一方面，受惠於離岸人民幣市場的持續擴容，財政儲備投資海外人民幣債券的幅度亦顯著提高。著眼於相對吸引的整體債息率以及穩健的宏觀經濟政策為資本市場帶來的利好因素，財政儲備不斷同步累積內地與離岸人民幣債券資產，並分散投資於中央政府、政策性銀行及國有商業銀行等發行的優質債券，而獲批的一百億元內地人民幣債券投資額度已於年末近全數動用。與此同時，外幣資產配置亦為財政儲備債券組合投資重要一環。年內美、歐主要經濟體相繼推加量化寬鬆貨幣政策，環球金融市場資金流動性充裕，外圍經濟數據有所改善，但傳統指標性美國和德國債息率卻處於歷史性低位。綜合各項相關市場要素，財政儲備

detinha, na realidade, apenas capacidade muito reduzida para cobertura do risco, face ao mercado financeiro. Por outro lado, as estratégias relativas à afectação cambial baseiam-se nos princípios fundamentais de prudência.

2.1 Investimento no Mercado de Títulos

Ao longo do processo de criação da carteira de títulos, a reserva financeira concentrou-se em afectar títulos do mercado de capitais com «rating» elevado, a fim de controlar efectivamente o risco do crédito do investimento financeiro; por outro lado, pretendeu-se, através da aquisição de títulos a médio e curto prazo, restringir o risco da carteira, derivado da renovação, tendo como finalidade, gerir, de modo articulado e através de vários aspectos, a volatilidade potencial das aplicações da reserva financeira, que, nos primeiros meses, se concentraram no mercado de capitais.

Tendo em atenção que a reserva financeira não se limita a objectivos políticos, como é o caso da reserva cambial que deve assegurar a estabilidade financeira e monetária, é possível efectuar aplicações em produtos de investimento, denominados em moedas não convertíveis de uma forma plena e livre. A AMCM promoveu, de maneira gradual, a diversificação dos activos da reserva, para o aproveitamento da tal flexibilidade, no sentido de conseguir melhores retornos de investimento a médio e longo prazo. Com a assinatura, em finais do primeiro trimestre, do «Acordo de agenciamento para investimento no mercado interbancário de títulos na China», entre a AMCM e o Banco Popular da China, pelo qual, foi concedida à AMCM autorização para investir, directamente, no mercado interbancário de títulos na China, até ao limite de RMB10 mil milhões, a reserva financeira, alargou, atempadamente, a plataforma de afectação em activos denominados em RMB, incidindo, de seguida, na introdução de diversos títulos denominados nessa moeda emitidos no Continente. Por outro lado, beneficiando do alargamento contínuo do mercado «offshore» de RMB, tornou-se notável o aumento do investimento nos títulos em RMB nos mercados externos. Tendo presente a taxa de juros dos títulos, geralmente, mais atraente, e os factores favoráveis do mercado de capitais, derivados das políticas macroeconómicas estáveis, a reserva financeira tem acumulado, de modo contínuo, activos em títulos em RMB emitidos no interior da China e do tipo «offshore», os quais foram investidos, de forma diversificada, em títulos de boa qualidade, emitidos pelo Governo Central, pelo banco de implementação de medidas políticas e pelos bancos comerciais detidos pelo Estado; assim, foi totalmente esgotada, em finais do ano passado, a quota concedida pelo Governo Central, de RMB10 mil milhões, para ser aplicada em títulos em RMB. Adicionalmente, a afectação a moedas estrangeiras constituiu uma componente relevante da carteira de investimento de títulos da Reserva Financeira. No decurso do ano transacto, as principais economias dos EUA e da Europa implementaram, sucessivamente, políticas de QE, tendo resultado numa liquidez elevada e na melhoria dos dados económicos a nível mundial; no entanto, a taxa de juros dos títulos dos E.U.A. e da Alemanha (que constitui um indicador tradicional) situou-se no nível mais baixo em termos históricos. Após uma conjugação de todos os factores do mercado, a reserva financeira adoptou estratégias caracterizadas pela detenção de produtos de crédito, para melhorar as bases de rendimento do investimento, nomeadamente o reforço do peso dos activos do «Círculo Ásia-Pacífico», através do aumen-

採取了加大信貸產品持有量的策略優化投資收益基礎，尤其通過增持亞洲官方與金融機構的外幣債券以強化儲備投資組合的“亞太圈”比重。在整體投資風險受控於合理範圍的情況下，財政儲備於年內逐步提升資本市場的資產配置，冀爭取較佳投資回報。截至2012年年末，債券組合的佔比已逾財政儲備總規模的68%。

2.2 外匯市場投資

在外匯風險管理方面，為避免匯價波動造成外匯虧損，財政儲備外匯組合初期大部份為美元和港元，其他外幣持倉量只維持最低水平，因此在資產轉移時外幣債券投資出現的資金缺口需透過貨幣掉期而獲得。為配合持續擴大的離岸人民幣債券投資和爭取人民幣升值和高息的可觀回報，本局加快了人民幣投資步伐，增加了離岸人民幣在貨幣組合的比重。而在岸人民幣的持倉量亦達至中央政府批核的內地銀行間債券的一百億額度上限。在美元和港元板塊上，港元於第二季末前在貨幣組合的比重明顯較大。然而，自美國第三季宣佈第三輪量化寬鬆政策後，大量熱錢流入亞洲市場，港元多次被推高至7.75香港金管局的強方兌換保證水平。本局趁此機會增加了美元的頭寸，使美元和港元在組合的比重達至均衡外，並可賺取較高的利息收入和美元反彈時的升值利潤。

2.3 貨幣市場投資

貨幣市場的投資以銀行同業存款為主，存放於澳門、香港及海外各地的金融機構。在低息環境下，為爭取較佳的投資回報，財政儲備資金管理一方面保持充裕的流動性，以應付資本市場投資的資金需求，另一方面將未需動用的資金投放於較長期的銀行同業存款以鎖定較高和穩定的回報。在信貸風險管理上，本局適時跟進評級機構最新評級報告，按相關規定調整主權國和金融機構的信用限額，並優先選擇較高信用評級的銀行作長期的存款。截至年底，貨幣市場資產佔財政儲備總額的

to da manutenção de títulos em moedas estrangeiras, emitidos pelas entidades governamentais e financeiras asiáticas. Numa situação em que o risco de investimento geral está controlado, dentro de limites razoáveis, a reserva financeira pretende obter melhores rendimentos de investimento, através do reforço gradual dos activos afectos ao mercado de capitais, ao longo do ano. Até finais de 2012, a carteira de títulos representava uma percentagem de 68% de toda a dimensão da reserva financeira.

2.2 Investimento no Mercado de Câmbios

No que toca à gestão do risco cambial, com vista a evitar prejuízos cambiais derivados das flutuações da taxa de câmbio, a carteira em moeda estrangeira da reserva financeira foi constituída, principalmente, por dólares americanos e dólares de Hong Kong, enquanto que a fracção detida em outras moedas se situou num nível muito baixo, pelo que, o «funding gap» verificado nos investimentos em títulos em moedas estrangeiras, decorrente da transferência de activos, foi compensado por operações «swap» de moedas. Com vista à sua conjugação com o alargamento tendencial e contínuo de investimento em títulos em RMB «offshore» e a pressupor a valorização do RMB e para obter rendimentos elevados derivados de juros elevados, a AMCM acelerou a sua actuação no investimento em RMB, tendo reforçado o peso do RMB «offshore» na carteira das moedas. Por outro lado, a posição detida em RMB no interior da China atingiu o limite aprovado pelo Governo Central, no âmbito dos títulos interbancários, ou seja, no máximo de RMB10 mil milhões. No que respeita ao «Bloco dólar dos EUA/dólar de HK», o dólar de HK representava, antes de finais do 2.º trimestre, um peso acentuado na carteira de investimento das moedas. No entanto, dada a entrada de «Hot Money» nos mercados asiáticos, após a implementação das políticas QE3 pelos EUA no 3.º trimestre de 2012, o dólar de HK foi várias vezes remetido para o nível de 7,75 («upper guaranteed limit»), fixado pela «Hong Kong Monetary Authority». Em aproveitamento desta oportunidade, a AMCM reforçou a posição no dólar dos EUA, o que conduziu, por um lado, a uma proporção equilibrada na carteira do dólar dos EUA e do dólar de HK e, por outro, à obtenção de mais lucros derivados dos juros e dos rendimentos decorrentes da valorização do dólar dos EUA.

2.3 Investimento no mercado monetário

O investimento no mercado monetário residiu principalmente nos depósitos interbancários, sedeados nas instituições financeiras de Macau, de Hong Kong e de outras regiões estrangeiras. Sob o ambiente de baixa taxa de juros, com vista a conseguir melhores rentabilidades das aplicações, a gestão dos fundos da reserva financeira deve, por um lado, dispor de liquidez suficiente, no sentido de responder às necessidades dos fundos que sejam aplicados no mercado de capitais e, por outro, aplicar as disponibilidades financeiras em depósitos interbancários a longo prazo, no sentido de garantir rendimentos mais elevados e estáveis. No que concerne à gestão do risco do crédito, a AMCM tem sido informada, atempadamente, dos relatórios mais actualizados relativos aos «ratings» emitidos pelas agências de notação, no sentido de ajustar o limite do crédito a afectar às dívidas soberanas e às instituições financeiras, em função das normas correspondentes, optando, «a priori», pelos bancos com notações mais elevadas para colocar os depósitos. Até finais do ano anterior, os activos afectos ao mercado monetário representavam 31% do valor total da reserva

31%，其中人民幣存款約佔總存款的10%；貨幣組合方面，由於人民幣投資不斷上升，美元和港元在財政儲備的總佔比回落至76%。

3. 年度帳目

3.1 資產負債表分析

截至2012年12月31日，財政儲備的財政狀況概述於表1。

表 1. 資產負債分析表

(仟元澳門幣計)

項目	31.12.2012	組合比率	13.02.2012	組合比率	變動數值	
	(1)	%	(2)	%	(1) - (2)	%
資產	100,242,832	100.000	98,859,347	100.000	1,383,485	1.4
銀行結存	31,192,185	31.117	47,347,394	47.894	(16,155,209)	-34.1
貨幣市場工具	0	0.000	6,632,213	6.709	(6,632,213)	-100.0
海外債券	68,541,803	68.376	44,646,900	45.162	23,894,903	53.5
其他投資	1,443	0.001	6,507	0.006	(5,064)	-77.8
其他資產	507,401	0.506	226,333	0.229	281,068	124.2
負債	2,631	0.003	0	0.000	2,631	---
其它負債	2,631	0.003	0	0.000	2,631	---
儲備資本	100,240,201	99.997	98,859,347	100.000	1,380,854	1.4
基本儲備	98,801,085	98.562	98,801,085	99.941	0	0.0
超額儲備	58,262	0.058	58,262	0.059	0	0.0
本期盈餘	1,380,854	1.377	0	0.000	1,380,854	---

Quadro 1 – Análise do Balanço

(Unidade: 10³ patacas)

Rubrica	31.12.2012	Percent. da composição	13.02.2012	Percent. da composição	Variação	
	(1)	%	(2)	%	(1) - (2)	%
Activo	100,242,832	100.000	98,859,347	100.000	1,383,485	1.4
Depósitos e contas correntes	31,192,185	31.117	47,347,394	47.894	(16,155,209)	-34.1

financeira, entre os quais, os depósitos em RMB equivalentes a 10%; no que toca à carteira de moedas, tendo em atenção o aumento contínuo dos investimentos em RMB, os investimentos em dólares dos EUA e de HK baixaram para o nível de 76% da reserva financeira.

3. Contas anuais

3.1 Análise do balanço

A situação financeira da reserva financeira reportada a 31 de Dezembro de 2012 está reflectida no Quadro 1.

(Unidade: 10³ patacas)

Rubrica	31.12.2012	Percent. da composição	13.02.2012	Percent. da composição	Variação	
	(1)	%	(2)	%	(1) - (2)	%
Instrumentos do mercado monetário	0	0.000	6,632,213	6.709	(6,632,213)	-100.0
Títulos de crédito	68,541,803	68.376	44,646,900	45.162	23,894,903	53.5
Outras aplicações	1,443	0.001	6,507	0.006	(5,064)	-77.8
Outros valores activos	507,401	0.506	226,333	0.229	281,068	124.2
Passivo	2,631	0.003	0	0.000	2,631	---
Outros valores passivos	2,631	0.003	0	0.000	2,631	---
Reserva patrimoniais	100,240,201	99.997	98,859,347	100.000	1,380,854	1.4
Reserva básica	98,801,085	98.562	98,801,085	99.941	0	0.0
Reserva extraordinária	58,262	0.058	58,262	0.059	0	0.0
Resultado do exercício	1,380,854	1.378	0	0.000	1,380,854	---

財政儲備的資產主要由銀行同業存款及海外債券所組成，至年底分別佔總資產31.1%及68.4%。以定期為主之銀行存款較期初減少了34.1%，而海外債券則增加了53.5%。海外債券主要分為可供出售債券及持到期滿之債券，可供出售債券以公平值列帳，年底錄得492.1億澳門幣。持到期滿之債券則以攤銷成本值列帳，至年底亦錄得193.3億澳門幣。

至於負債方面，僅暫記未到期外匯交易及掉期合約之公平值。

財政儲備的初期資本是上述根據第8/2011號法律所轉入之988.6億澳門幣。按照該法律的第四條第二款及第五條第二款之

Os depósitos e contas correntes e os títulos de crédito constituíam as maiores componentes das aplicações da reserva financeira, detendo, respectivamente, as quotas de 31,1% e 68,4% do total, no final do ano em apreço. Em relação ao início do período, o valor dos depósitos e contas correntes, principalmente os dos depósitos a prazo diminuiu 34,1%, enquanto que os títulos de crédito registaram um aumento de 53,5%. Os títulos de crédito foram desdobrados em títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até ao seu vencimento, sendo os primeiros registados pelo critério do justo valor, atingindo 49,2 mil milhões de patacas no final de 2012. Por outro lado, os títulos mantidos até ao seu vencimento foram registados pelo critério do valor de custo amortizado e, no final desse ano, o seu montante era de 19,3 mil milhões de patacas.

Quanto a responsabilidades, assinalava-se um registo de operações a regularizar pelo critério do justo valor, referente a transacções cambiais e «swaps».

A estrutura patrimonial inicial da reserva financeira foi, assim, de 98,86 mil milhões de patacas, constituída de acordo com o estabelecido na Lei n.º 8/2011. Atendendo ao determinado no n.º 2 do artigo 4 e no n.º 2 do artigo 5 desse diploma, no final de 2012 os montantes da reserva básica e da reserva

規定，於2012年底基本儲備之金額為988億澳門幣，而超額儲備為5,826.2萬澳門幣。

由2012年2月13日資金轉入財政儲備起計，截至2012年12月31日，累計盈餘錄得1,380,854,257.90澳門幣，全數將撥予財政儲備“712-累積盈餘”帳目。

3.2 營運結餘分析

財政儲備投資組合自成立至今，其債券投資顯著增加了人民幣資產的比重，由初始佔比少於1%，逐月調高至年末之25%，對推動儲備資產多元化進程起著積極作用。回顧2012年人民幣債券市場發展情況，收放有度的中央政府貨幣政策與漸見紓緩的內地通脹壓力共同營造出良性宏觀環境，令財政儲備持有的人民幣債券組合得以在價格大致平穩的基礎上實現了較優債息回報。而國際債券市場方面，美、歐等主要工業國皆竭力維持極低的官方指標利率，區域間資金流動性寬鬆，致使環球債券市場中信貸產品對傳統基準政府債券的息差大幅收窄，財政儲備投資亦因此直接受益於所持高評級信貸組合的債券孳息率下降、價格上升而錄得的重估收益。自2012年2月13日開始營運至12月31日期間，財政儲備投資組合中源於債券市場資產配置的收入約為9.5億澳門幣，其相應的年度化回報率為1.92%，而市場指標性的美國1-3年國債指數同期回報率則為0.46%。

年內，亦因環球主要中央銀行繼續維持貨幣寬鬆政策，貨幣市場利率長期停留在極低水平。香港銀行三個月港元同業拆息僅在0.38%至0.40%區間窄幅波動，而倫敦銀行三個月美元同業拆息全年波幅則為0.31%至0.58%。截至2012年12月31日，財政儲備錄得2.1億澳門幣存款利息收入，年度化回報率為0.57%。而外匯重估損益方面，亦錄得2.2億澳門幣的盈利。

總括而言，於2012年年末，未經審計財政儲備總額為1,002.4億澳門幣，較財政儲備成立時升逾13.8億元，整體年度化回報率為1.6%，與同期量度國際購買力變化的美國1.7%及歐

extraordinária eram, respectivamente, de 98,8 mil milhões de patacas e de 58,3 milhões de patacas.

Desde a transferência de recursos financeiros em 13 de Fevereiro de 2012, para a reserva financeira, o resultado acumulado ascendeu, em 31 de Dezembro de 2012, a MOP 1.380.854.257,90, sendo incorporado, na conta de «n.º 712 – Reservas acumuladas».

3.2 Análise dos resultados operacionais

Desde a criação da carteira de investimento da reserva financeira, as aplicações em títulos têm aumentado, acentuadamente, o peso dos activos afectos a RMB, de 1% para a quota de 25%, desempenhando um papel relevante na diversificação dos activos da reserva financeira. Efectuando uma retrospectiva sobre o desenvolvimento do mercado de títulos em 2012, o macro ambiente favorável, criado pelas políticas monetárias do governo central, consubstanciado numa grande flexibilidade e na pressão de inflação mais reduzida, resultou em rendimentos derivados de juros de títulos bastante favoráveis, na carteira de títulos em RMB detida pela reserva financeira. Relativamente aos mercados de títulos internacionais, os principais países industrializados da América e da Europa esforçaram-se, de modo acentuado, para manter a taxa de juros, indicadora oficial, a nível extremamente baixo. A liquidez elevada a nível regional conduziu a que a diferença de juros, entre os produtos de crédito dos mercados de títulos mundiais e os títulos de natureza tradicional, emitidos pelo governo, tenha contraído acentuadamente; por outro lado, os investimentos da reserva financeira foram beneficiados, directamente, pela redução da taxa de cupão e pelos rendimentos de revalorização derivados do aumento do preço da carteira de títulos de notação elevada, detida pela reserva financeira. Entre o período de 13 de Fevereiro de 2012 e 31 de Dezembro de 2012, na carteira de investimento da reserva financeira, os rendimentos derivados dos activos afectos ao mercado de títulos ascenderam a cerca de MOP950 milhões, equivalente a uma mudança anual de 1,92%, enquanto que a taxa de rentabilidade anual do «índice de títulos (Bond Index)» dos EUA de 1 a 3 anos, indicador do mercado, se situou no nível de 0,46%.

No decorrer do ano, tendo em atenção que os bancos centrais das economias principais continuam a adoptar políticas monetárias de QE, a taxa do mercado de títulos manteve-se num nível extremamente baixo. Assim, a taxa de juros «Interbank Offered Rate» dos bancos de Hong Kong, a três meses, flutuou no intervalo de 0,38% a 0,40%, enquanto que a dos bancos em Londres, a três meses, no intervalo de 0,31% a 0,58%. Até 31 de Dezembro de 2012, a reserva financeira registou rendimentos derivados dos juros de depósitos no valor de MOP210 milhões, equivalente a uma taxa de rentabilidade anual de 0,57%. No que respeita aos resultados cambiais de reavaliação, foram registados lucros no valor de MOP220 milhões.

Em resumo, em finais de 2012, o valor total não auditado da reserva financeira ascendeu a MOP100,24 mil milhões, correspondendo a uma taxa de rentabilidade anual de 1,6% e a um aumento de MOP1,38 mil milhões, em comparação com o montante inicial após a criação da reserva financeira. Essa taxa, por um lado, aproxima-se da taxa de inflação, no mesmo período, nos E.U.A e na Zona Euro, as quais servem para avaliar a evolução do poder de compra a nível internacional,

元區2.5%的通脹率相近；亦明顯較穩健和低風險投資產品，如倫敦、香港銀行同業貨幣市場放款及發達國家短中期國債的不足0.5%回報率為高。財政儲備已因應上述基本儲備法定要求的限制，達致預期的投資目標。

澳門金融管理局

respectivamente, nos níveis de 1,7% e 2,5% e, por outro, é acentuadamente mais elevada que a taxa de rentabilidade dos produtos de investimento de maior estabilidade e baixo risco, no valor inferior a 0,5%, por exemplo, o caso dos empréstimos do mercado monetário interbancário de Londres e Hong Kong e dívida estatal, a curto e médio prazo, dos países desenvolvidos. A reserva financeira atinge, assim, os objectivos de investimento previstos, face às restrições legais acima indicadas para a reserva básica.

Autoridade Monetária de Macau

澳門財政儲備
RESERVA FINANCEIRA DA RAEM
資產負債分析表
Sinopse dos valores activos e passivos

(於八月十九日第8/2011號法律核准之澳門財政儲備制度第十二條)
(Artigo 12.º da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto de 2011)

於二零一二年十二月三十一日
Em 31 de Dezembro de 2012

資產帳戶 ACTIVO	負債帳戶 PASSIVO	澳門幣 (Patacas)
財政儲備資產 Reservas financeiras da RAEM	其他負債 Outros valores passivos	2,630,867.32
銀行結存 Depósitos e contas correntes	財政儲備資本 Reservas patrimoniais	100,240,201,164.87
海外債券 Títulos de crédito	基本儲備 Reserva básica	98,801,084,700.00
其他投資 Outras Aplicações	超額儲備 Reserva extraordinária	58,262,206.97
其他資產 Outros valores activos	本期盈餘 Resultado do exercício	1,380,854,257.90
總計 Total do activo	總計 Total do passivo	<u>100,242,832,032.19</u>

財務暨人事處
Departamento Financeiro e dos Recursos Humanos,
李可欣
Lei Ho Ian, Esther

行政委員會
Pel'O Conselho de Administração,
丁連星
Anselmo Teng
潘志輝
António José Félix Pontes
尹先龍
Wan Sin Long

(是項刊登費用為 \$17,120.00)
(Custo desta publicação \$ 17 120,00)

印務局 澳門法例

1979	訓令		\$ 15.00	1999	法律、行政法規及其他	十二月二十日至三十一日	\$ 90.00
1979	法令		\$ 50.00	2000	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1980	法令		\$ 30.00			下半年	\$ 90.00
1981	法令		\$ 30.00	2001	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1982	法令		\$ 70.00			下半年	\$ 120.00
1983	法令		\$ 70.00	2002	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1984	法令		\$ 90.00			下半年	\$ 90.00
1985	法令		\$ 120.00	2003	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1986	法令		\$ 90.00			下半年	\$ 100.00
1987	法律、法令及訓令		\$ 120.00	2004	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1988	法律、法令及訓令		\$ 230.00			下半年	\$ 130.00
1989	法律、法令及訓令		\$ 300.00	2005	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1990	法律、法令及訓令		\$ 280.00			下半年	\$ 80.00
1991	法律、法令及訓令		\$ 250.00	2006	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 80.00
1992	法律、法令	上半年	\$ 110.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 180.00	2007	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1993	法律、法令	上半年	\$ 180.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 250.00	2008	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 70.00
1994	法律、法令	上半年	\$ 200.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 450.00	2009	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1995	法律、法令	上半年	\$ 360.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 350.00	2010	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1996	法律、法令	上半年	\$ 220.00			下半年	\$ 90.00
	及訓令	下半年	\$ 370.00	2011	法律、行政法規及其他	上半年	\$ 90.00
1997	法律、法令	上半年	\$ 170.00	1993	對外規則 批示		\$ 120.00
	及訓令	下半年	\$ 200.00	1994	對外規則 批示		\$ 150.00
1998	法律、法令	上半年	\$ 170.00	1995	對外規則 批示		\$ 200.00
	及訓令	下半年	\$ 350.00	1996	對外規則 批示		\$ 135.00
1999	法律、法令及訓令	上半年	\$ 250.00	1997	對外規則 批示		\$ 125.00
1999	法律、法令及訓令	第三季	\$ 180.00	1998	對外規則 批示		\$ 260.00
1999	法律、法令及訓令 (中文版)	十月一日至十二月十九日	\$ 220.00	1999	對外規則 批示		\$ 300.00

IMPRESA OFICIAL *Legislação de Macau*

1979	Portarias		\$ 15,00	1999	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	20 a 31 Dez.	\$ 90,00
1979	Decretos-Leis		\$ 50,00	2000	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1980	Decretos-Leis		\$ 30,00			II Semestre	\$ 90,00
1981	Decretos-Leis		\$ 30,00	2001	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1982	Decretos-Leis		\$ 70,00			II Semestre	\$ 120,00
1983	Decretos-Leis		\$ 70,00	2002	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1984	Decretos-Leis		\$ 90,00			II Semestre	\$ 90,00
1985	Decretos-Leis		\$ 120,00	2003	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1986	Decretos-Leis		\$ 90,00			II Semestre	\$ 100,00
1987	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 120,00	2004	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1988	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 230,00			II Semestre	\$ 130,00
1989	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 300,00	2005	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1990	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 280,00			II Semestre	\$ 80,00
1991	Leis, Decretos-Leis e Portarias		\$ 250,00	2006	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 80,00
1992	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 110,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 180,00	2007	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1993	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 180,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 250,00	2008	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 70,00
1994	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 200,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 450,00	2009	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1995	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 360,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 350,00	2010	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1996	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 220,00			II Semestre	\$ 90,00
		II Semestre	\$ 370,00	2011	Leis, Regulamentos Administrativos e outros	I Semestre	\$ 90,00
1997	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 170,00	1993	Despachos Externos		\$ 120,00
		II Semestre	\$ 200,00	1994	Despachos Externos		\$ 150,00
1998	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 170,00	1995	Despachos Externos		\$ 200,00
		II Semestre	\$ 350,00	1996	Despachos Externos		\$ 135,00
1999	Leis, Decretos-Leis e Portarias	I Semestre	\$ 250,00	1997	Despachos Externos		\$ 125,00
1999	Leis, Decretos-Leis e Portarias	III Trimestre	\$ 180,00	1998	Despachos Externos		\$ 260,00
1999	Leis, Decretos-Leis e Portarias (versão portuguesa)	1 Out. a 19 Dez.	\$ 220,00	1999	Despachos Externos		\$ 300,00



印務局
Imprensa Oficial

每份售價 \$205.00

PREÇO DESTE NÚMERO \$205,00