



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

第二副刊 2.º SUPLEMENTO

目 錄

澳門特別行政區

行政長官辦公室：

第19/2016號行政長官公告，命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與亞美尼亞共和國政府互免簽證協定》。..... 7081

第20/2016號行政長官公告，命令公佈國際海事組織通過的《被認可組織規則》（《RO規則》）。..... 7098

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

Gabinete do Chefe do Executivo:

Aviso do Chefe do Executivo n.º 19/2016, que manda publicar o Acordo entre o Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo da República da Arménia sobre a Dispensa Mútua de Vistos. 7081

Aviso do Chefe do Executivo n.º 20/2016, que manda publicar o Código para as Organizações Reconhecidas (Código RO), adoptado pela Organização Marítima Internacional. 7098

第21/2016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）號決議所設委員會於二零一五年八月十八日更新的基地組織制裁名單。 7235

Aviso do Chefe do Executivo n.º 21/2016, que manda publicar a lista de sanções contra a Al-Qaida, tal como actualizada à data de 18 de Agosto de 2015 pelo Comité estabelecido pelas Resoluções n.º 1267 (1999) e n.º 1989 (2011) do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 7235

第22/2016號行政長官公告，命令公佈二零一四年五月六日訂於紐約的《〈中亞無核武器區條約〉議定書》。 7411

Aviso do Chefe do Executivo n.º 22/2016, que manda publicar o Protocolo ao Tratado relativo a uma Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Central, concluído em Nova Iorque em 6 de Maio de 2014. 7411

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 19/2016 號行政長官公告

Aviso do Chefe do Executivo n.º 19/2016

公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與 亞美尼亞共和國政府互免簽證協定》

Publicação do Acordo entre o Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo da República da Arménia sobre a Dispensa Mútua de Vistos

行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第五條（二）項和第六條第一款的規定，命令公佈《中華人民共和國澳門特別行政區政府與亞美尼亞共和國政府互免簽證協定》的中文、亞美尼亞文及英文正式文本，以及相應的葡文譯本。

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos da alínea 2) do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos diplomas), o Acordo entre o Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo da República da Arménia sobre a Dispensa Mútua de Vistos, nas suas versões autênticas nas línguas chinesa, arménia e inglesa, acompanhado da respectiva tradução para a língua portuguesa.

二零一六年三月二十五日發佈。

Promulgado em 25 de Março de 2016.

行政長官 崔世安

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

中華人民共和國澳門特別行政區政府
與
亞美尼亞共和國政府
互免簽證協定

獲得中華人民共和國中央人民政府正式授權簽訂本協定的中華人民共和國澳門特別行政區政府和亞美尼亞共和國政府（以下簡稱“締約雙方”），為了發展締約雙方友好關係，促進經濟和貿易的聯繫，並為便利締約雙方人員往來，達成以下協議：

第一條

（一）持中華人民共和國澳門特別行政區有效護照或旅行證者，可免辦簽證，入、出或途經亞美尼亞共和國。每次在亞美尼亞共和國的逗留時間，在三百六十五日內不得超過九十日。

（二）持亞美尼亞共和國有效護照（包括外交護照或普通護照）的亞美尼亞國民，可免辦簽證，入、出或途經中華人民共和國澳門特別行政區。每次在澳門特別行政區的逗留時間，在三百六十五日內不得超過九十日。

第二條

豁免簽證並非授予本協定第一條所指人員工作的權利。為工作、從事某一專業活動、升學的目的或需逗留多於九十天而入境締約另一方的人，須事先取得必要的許可。

第三條

本協定不免除持有由締約雙方發出的有效護照或旅行證的人應遵守締約另一方實施的尤其關於入境、逗留及離境的法律的義務。

第四條

本協定不影響締約任一方的有權限當局拒絕被視為不受歡迎的締約另一方的人進入或逗留於本身境內的權利。

第五條

（一） 任一締約方有權限當局得隨時接回所有持本協定第一條所指護照或旅行證件的人員。

（二） 依本協定接回人員所產生的一切運送費用，應由遣送人員的締約方承擔。

第六條

（一） 締約雙方應在本協定生效日至少三十日前，透過其有權限當局交換本協定第一條所述護照及旅行證件樣本。

（二） 締約任一方如在本協定生效後更改本協定第一條所述的護照或旅行證件或啟用新的護照或旅行證件，應提前最少三十日透過其有權限當局向締約另一方提供這些證件的樣本。

第七條

本協定不影響國際法內締約雙方需承擔的義務。

第八條

本協定得在締約雙方互相同意下以獨立的議定書的形式作出修訂。該議定書應按照本協定所指出之生效方式且應為其完整的組成部份。

第九條

（一） 締約雙方應以書面方式互相通知，確認各自完成了為本協定生效的必要內部程序。本協定應在接到最後的書面通知之日起生效且應一直有效。

(二) 基於公共秩序、安全、健康或其他合理的理由，締約一方可
以書面方式通知締約另一方後中止或終止本協定。

(三) 終止的措施於締約一方收到締約另一方通知之日的下一月份
的首天生效。

(四) 在不損害本協定第五條第一款的原則下，中止的措施在正式
通知之日立即生效。

本協定於二〇一六年二月三日在澳門簽訂，一式兩份，每份分別用中
文、亞美尼亞文和英文寫成，三種文本同等作準。如在解釋上遇有分歧，
以英文文本為準。

中華人民共和國
澳門特別行政區
政府代表

亞美尼亞共和國
政府代表

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՈՅԻ ՀԱՏՈՒԿ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ
ԵՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋԵՎ
ՍՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ՊԱՀԱՆՁԸ ՓՈԽԱԴԱՐՉԱԲԱՐ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Մակաոյի հատուկ վարչական տարածքի վարչակարգը, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Կենտրոնական ժողովրդական կառավարության կողմից պատշաճ կերպով լիազորված լինելով կնքելու սույն Համաձայնագիրը, և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը, այսուհետ՝ Պայմանավորվող կողմեր,

Ցանկանալով զարգացնել բարեկամական հարաբերությունները, խրախուսել տնտեսական և առևտրային կապերը և դյուրացնել մարդկանց տեղաշարժը երկու Պայմանավորվող կողմերի միջև,

համաձայնեցին հետևյալի շուրջ.

Հոդված 1

1. Հայաստանի Հանրապետության վավեր անձնագիր (դիվանագիտական կամ սովորական) ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատված են Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Մակաոյի հատուկ վարչական տարածքի՝ մուտքի, ելքի կամ տարանցման արտոնագրային պահանջներից: Յուրաքանչյուր այցի ժամանակ Մակաոյի հատուկ վարչական տարածքում գտնվելու տևողությունը 365 օր ժամանակաշրջանում չպետք է գերազանցի իննսուն (90) օրը:

2. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Մակաոյի հատուկ վարչական տարածքի վավեր անձնագիր կամ ճամփորդելու թույլտվություն ունեցողները ազատված են Հայաստանի Հանրապետության՝ մուտքի, ելքի

կամ տարանցման արտոնագրային պահանջներից: Յուրաքանչյուր այցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու տևողությունը 365 օր ժամանակաշրջանում չպետք է գերազանցի իննսուն (90) օրը:

Հոդված 2

Սույն Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված անձանց մուտքի արտոնագրից ազատումը չի ընձեռում աշխատելու իրավունք: Մյուս Պայմանավորվող կողմի տարածք աշխատելու, մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու, սովորելու կամ այնտեղ ավելի քան իննսուն (90) օր գտնվելու նպատակով մուտք գործած անձինք պարտավոր են նախապես ստանալ անհրաժեշտ թույլտվություններ:

Հոդված 3

Մուտքի արտոնագրային պահանջի վերացումը Պայմանավորվող կողմերի կողմից տրամադրված վավեր անձնագիր կամ ճամփորդելու թույլտվություն ունեցողներին չի ազատում մյուս Պայմանավորվող կողմի տարածքում գործող, մասնավորապես, մուտքի, գտնվելու և ելքի հետ կապված օրենքներին ենթարկվելու պարտավորությունից:

Հոդված 4

Սույն Համաձայնագիրը չի ազդի յուրաքանչյուր Պայմանավորվող կողմի իրավասու մարմինների՝ մյուս Պայմանավորվող կողմի անցանկալի համարվող անձանց մուտքը իր տարածք կամ իր տարածքում նրանց գտնվելը մերժելու իրավունքի վրա:

Հոդված 5

1. Յուրաքանչյուր Պայմանավորվող կողմի իրավասու մարմինները ցանկացած պահի պետք է հետ ընդունեն իրենց տարածք սույն Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված՝ իրենց սեփական անձնագրեր կամ ճամփորդական փաստաթղթեր ունեցող ցանկացած անձի:

2. Սույն Համաձայնագրի համաձայն հետ ընդունելու հետ կապված բոլոր տրանսպորտային ծախսերը կհոգա այն Պայմանավորվող կողմը, որի տարածքից անձը ուղարկվում է:

Հոդված 6

1. Պայմանավորվող կողմերը իրենց իրավասու մարմինների միջոցով պետք է փոխանակեն Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված վավեր անձնագրերի և ճամփորդական փաստաթղթերի նմուշները սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց առնվազն երեսուն (30) օր առաջ:

2. Եթե Պայմանավորվող կողմերից որևէ մեկը սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո փոփոխում է սույն Համաձայնագրի 1-ին հոդվածում նշված անձնագրերը կամ ճամփորդական փաստաթղթերը կամ ներդնում է նոր անձնագրեր կամ ճամփորդական փաստաթղթեր, նա պետք է իր իրավասու մարմինների միջոցով մյուս Պայմանավորվող կողմին տրամադրի այդպիսի փաստաթղթերի նմուշներ դրանք գործածության մեջ դնելուց առնվազն երեսուն (30) օր առաջ:

Հոդված 7

Սույն Համաձայնագիրը չի ազդի միջազգային իրավունքի ներքո Պայմանավորվող կողմերի ստանձնած պարտավորությունների վրա:

Հոդված 8

Պայմանավորվող կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ սույն Համաձայնագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք կձևակերպվեն առանձին արձանագրություններով: Այդ արձանագրություններն ուժի մեջ կմտնեն սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված կարգով և կկազմեն դրա անբաժանելի մասը:

Հոդված 9

1. Պայմանավորվող կողմերը դիվանագիտական ուղիներով միմյանց կուղարկեն գրավոր ծանուցագիր՝ հաստատելով, որ սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ համապատասխան ներպետական ընթացակարգերը կատարվել են: Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում վերջին գրավոր ծանուցումն ստանալու օրվանից և ուժի մեջ է մնում անորոշ ժամկետով:

2. Յուրաքանչյուր Պայմանավորվող կողմ կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել սույն Համաձայնագրի գործողությունը հասարակական կարգի պահպանման, անվտանգության, առողջության կամ այլ արդարացված պատճառներով՝ մյուս Պայմանավորվող կողմին գրավոր ծանուցում ուղարկելու միջոցով:

3. Դադարեցումն ուժի մեջ կմտնի ծանուցումը մյուս Պայմանավորվող կողմի ստանալու ամսաթվին հաջորդող ամսվա առաջին օրը:

4. Կասեցումն ուժի մեջ կմտնի անմիջապես այդ մասին պաշտոնական ծանուցման օրը՝ առանց խոչընդոտելու սույն Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի իրականացմանը:

Կատարված է Մակաո քաղաքում 2016 թվականի փետրվարի 3-ին, երկու բնօրինակով, յուրաքանչյուրը՝ չինարեն, հայերեն և անգլերեն, ընդ որում՝ բոլոր տեքստերն էլ հավասարազոր են: Մեկնաբանման ժամանակ

Պայմանավորվող կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ սույն Համաձայնագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք կձևակերպվեն առանձին արձանագրություններով: Այդ արձանագրություններն ուժի մեջ կմտնեն սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված կարգով և կկազմեն դրա անբաժանելի մասը:

Հոդված 9

1. Պայմանավորվող կողմերը դիվանագիտական ուղիներով միմյանց կուղարկեն գրավոր ծանուցագիր՝ հաստատելով, որ սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ համապատասխան ներպետական ընթացակարգերը կատարվել են: Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում վերջին գրավոր ծանուցումն ստանալու օրվանից և ուժի մեջ է մնում անորոշ ժամկետով:

2. Յուրաքանչյուր Պայմանավորվող կողմ կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել սույն Համաձայնագրի գործողությունը հասարակական կարգի պահպանման, անվտանգության, առողջության կամ այլ արդարացված պատճառներով՝ մյուս Պայմանավորվող կողմին գրավոր ծանուցում ուղարկելու միջոցով:

3. Դադարեցումն ուժի մեջ կմտնի ծանուցումը մյուս Պայմանավորվող կողմի ստանալու ամսաթվին հաջորդող ամսվա առաջին օրը:

4. Կասեցումն ուժի մեջ կմտնի անմիջապես այդ մասին պաշտոնական ծանուցման օրը՝ առանց խոչընդոտելու սույն Համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի իրականացմանը:

Կատարված է Մակաո քաղաքում 2016 թվականի փետրվարի 3-ին, երկու բնօրինակով, յուրաքանչյուրը՝ չինարեն, հայերեն և անգլերեն, ընդ որում՝ բոլոր տեքստերն էլ հավասարազոր են: Մեկնաբանման ժամանակ

տարաձայնություններ առաջանալու դեպքում գերակայում է անգլերեն տեքստը:

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՈՅԻ
ՀԱՏՈՒԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ՝

AGREEMENT
between
the Government of the Macao Special Administrative Region of
the People's Republic of China
and
the Government of the Republic of Armenia
on Mutual Abolition of Visa Requirements

The Government of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China, which has been duly authorised to conclude this Agreement by the Central People's Government of the People's Republic of China,

and

the Government of the Republic of Armenia,
hereinafter referred to as “Contracting Parties”,

desirous to develop relations of friendship, promote economic and trade links, and facilitate movement of persons between the two Contracting Parties,

Have agreed as follows:

Article 1

1. Holders of a valid passport or travel permit of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China are exempted from visa requirements for entry into, exit from or transit through the territory of the Republic of Armenia. The duration of stay in the territory of the Republic of Armenia during each visit shall not exceed ninety (90) days within 365 days period.

2. Nationals of the Republic of Armenia holding a valid passport of the Republic of Armenia (diplomatic or ordinary) are exempted from visa requirements for entry into, exit from or transit through the territory of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China. The duration of stay in the territory of the Macao Special Administrative Region during each visit shall not exceed ninety (90) days within 365 days period.

Article 2

Visa exemption does not grant the right to work to the persons mentioned in Article 1 of this Agreement. Persons who enter the territory of the other Contracting Party with the aim to work, to carry out a professional activity, to study or to stay for a period exceeding ninety (90) days are obliged to get necessary permits beforehand.

Article 3

The abolition of the visa requirement does not exempt the holders of valid passports or travel permits issued by the Contracting Parties from the obligation to comply with the laws in force in the territory of the other Contracting Party, in particular those concerning entry, stay and exit.

Article 4

This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of each Contracting Party to deny the entry into or stay in its territory to persons of the other Contracting Party considered undesirable.

Article 5

1. The competent authorities of each Contracting Party shall readmit into its territory at any moment any of the persons holding its own passports or travel documents mentioned in Article 1 of this Agreement.

2. All transport costs incurred in connection with readmission pursuant to this Agreement shall be born by the Contracting Party, from the territory of which the person is being sent.

Article 6

1. The Contracting Parties shall exchange specimens of their valid passports and travel documents specified in Article 1 of this Agreement through their competent authorities not later than thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.

2. If either Contracting Party modifies its passports or travel documents mentioned in Article 1 of this Agreement or introduces any new passports or travel documents after the entry into force of this Agreement, it shall provide the other Contracting Party with the specimens of such documents through their competent authorities at least thirty (30) days before their introduction.

Article 7

This Agreement shall not affect the obligations of the Contracting Parties arising under international law.

Article 8

This Agreement may be amended upon the mutual consent of the Contracting Parties, which shall be formulated in separate Protocols. These Protocols shall enter into force in the manner prescribed for the entry into force of this Agreement and shall form its integral part.

Article 9

1. The Contracting Parties shall send written notifications to each other confirming that the respective internal procedures necessary for entry into force of this Agreement have been completed. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification and shall remain in force for an indefinite period.

2. Each Contracting Party may suspend or terminate this Agreement for reasons of public order, security, health or other justified reason, by written notification sent to the other Contracting Party.

3. The termination shall become effective on the first day of the month following the date in which the notification was received by the other Contracting Party.

4. Without prejudice to paragraph 1 of Article 5 of this Agreement, the suspension shall become effective immediately upon the date of its official notification.

Done at Macao on 3 February 2016 in two original copies, in Chinese, Armenian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of the
Macao Special Administrative Region
of the People's Republic of China**

**For the Government of the
Republic of Armenia**

Acordo sobre a Dispensa Mútua de Vistos entre o Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e o Governo da República da Arménia

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, devidamente autorizado a celebrar o presente Acordo pelo Governo Popular Central da República Popular da China, e

O Governo da República da Arménia,
a seguir denominados por “Partes Contratantes”;

Com o objectivo de desenvolver os laços de amizade e a ligação económica e comercial entre as Partes Contratantes e facilitar as deslocações das pessoas das Partes Contratantes,

Acordam no seguinte:

Artigo 1.º

1. Os titulares de passaportes ou títulos de viagem da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China válidos, ficam isentos de vistos para a entrada, saída ou em trânsito na República da Arménia. O tempo de limite para a permanência na República da Arménia é até noventa (90) dias acumulados em trezentos e sessenta e cinco (365) dias.

2. Os nacionais da República da Arménia, titulares de passaportes da República da Arménia válidos (incluindo passaportes comuns e diplomáticos), ficam isentos de vistos para a entrada, saída ou em trânsito na Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China. O tempo de limite para a permanência na Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China é até noventa (90) dias acumulados em trezentos e sessenta e cinco (365) dias.

Artigo 2.º

A isenção de visto não confere às pessoas referidas no artigo 1.º do presente Acordo o direito de trabalhar no território da outra Parte Contratante. As tais pessoas carecem de obter previamente autorização necessária para fins de emprego, exercício de actividades profissionais, estudo ou de permanência superior a noventa (90) dias no

território da outra Parte Contratante.

Artigo 3.º

O presente Acordo não exime os titulares dos passaportes ou títulos de viagem válidos das Partes Contratantes do cumprimento das obrigações concernentes às legislações vigentes sobre a entrada, permanência e saída da outra Parte Contratante.

Artigo 4.º

O presente Acordo não limita o direito das autoridades competentes de qualquer uma das Partes Contratantes recusar a entrada ou permanência no seu território, de pessoas que sejam consideradas indesejáveis.

Artigo 5.º

1. As autoridades competentes de qualquer uma das Partes Contratantes pode, a todo o tempo, readmitir as pessoas que sejam titulares de passaportes ou documentos de viagem referidas no artigo 1.º do presente Acordo.

2. Todas as despesas com o transporte decorrentes das operações de readmissão são suportadas pela Parte Contratante requerente.

Artigo 6.º

1. As autoridades competentes das Partes Contratantes trocarão exemplares dos passaportes e documento de viagem referidos no 1.º artigo do presente Acordo, no prazo de trinta (30) dias antes da entrada em vigor do presente Acordo.

2. Sempre que se verifique a modificação do modelo dos passaportes ou documentos de viagem especificados no artigo 1.º do presente Acordo ou a adopção de novo modelo de passaportes ou documentos de viagem, após a entrada em vigor do presente Acordo, deve ser precedido ao envio à outra Parte Contratante, os exemplares dos tais documentos, com a antecedência mínima de trinta (30) dias que precedem a entrada da circulação dos mesmos.

Artigo 7.º

O presente Acordo não limita as Partes Contratantes cumprir as obrigações consagradas no Direito Internacional.

Artigo 8.º

Qualquer alteração ao presente Acordo acordada pelas Partes Contratantes deve ser feita por acordo autónomo, sendo este parte integrante do presente Acordo. A forma de vigência do respectivo acordo é a constante do presente Acordo.

Artigo 9.º

1. As Partes Contratantes devem informar, reciprocamente e por escrito, do cumprimento dos procedimentos internos próprios exigidos para a vigência do presente Acordo. O presente Acordo entrará em vigor a partir da receção da última notificação escrita e mantém-se em vigor por indeterminação da sua duração.

2. Por razões de ordem, segurança e saúde públicas, qualquer uma das Partes Contratantes pode suspender ou rescindir o presente Acordo, mediante notificação escrita dirigida à outra Parte Contratante.

3. As medidas de rescisão entrarão em vigor no primeiro dia do mês seguinte à data da receção da notificação escrita emitida pela Parte Contratante que tomou a tal iniciativa.

4. As medidas de suspensão entrarão, imediatamente, em vigor na data da notificação oficial, sem prejuízo do princípio previsto no n.º 1 do artigo 5.º do presente Acordo.

Feito em Macau, aos 3 de Fevereiro de 2016, em duplicado, estando cada exemplar redigido nas línguas chinesa, arménia e inglesa, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergências na interpretação, prevalece a versão inglesa.

**Pelo representante da Região
Administrativa Especial de Macau**

**Pelo representante da República
da Arménia**

第 20/2016 號行政長官公告

中華人民共和國默認接受國際海事組織海上環境保護委員會及海上安全委員會分別於二零一三年五月十七日及二零一三年六月二十一日透過第MEPC.237(65)號決議和第MSC.349(92)號決議通過的《被認可組織規則》(《RO規則》),該規則於二零一五年一月一日生效,同時對中華人民共和國,包括對澳門特別行政區生效;

基於此,行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第六條第一款的規定,命令公佈包含《RO規則》的第MEPC.237(65)號決議及第MSC.349(92)號決議的中文及英文文本。

二零一六年三月二十五日發佈。

行政長官 崔世安

Aviso do Chefe do Executivo n.º 20/2016

Considerando que a República Popular da China aceitou tacitamente o Código para as Organizações Reconhecidas (Código RO), adoptado, respectivamente, em 17 de Maio de 2013 e em 21 de Junho de 2013 pelo Comité de Protecção do Meio Marinho e pelo Comité de Segurança Marítima da Organização Marítima Internacional, através da resolução MEPC.237(65) e da resolução MSC.349(92), e que tal Código entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2015, estando vigente na República Popular da China, incluindo a Região Administrativa Especial de Macau;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos diplomas), a resolução MEPC.237(65) e a resolução MSC.349(92) que contêm o Código RO, nos seus textos em línguas chinesa e inglesa.

Promulgado em 25 de Março de 2016.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

第MEPC.237（65）號決議

（2013年5月17日通過）

《被認可組織規則》（《RO規則》）

海上環境保護委員會，

憶及《國際海事組織公約》有關各防止和控制海洋污染公約賦予海上環境保護委員會（本委員會）的職能的第三十八第（一）款，

還憶及第A.739（18）號決議《向代表主管機關的組織授權的指南》以及第A.789（19）號決議《代表主管機關的經認可組織的檢驗和發證職能規範》，根據《經1978年議定書修訂的1973年國際防止船舶造成污染公約》（《防污公約》）附則I第2章和附則II第3章和根據《1974年國際海上人命安全公約》和《1988年載重線議定書》，已具有強制性，

認識到需要更新上述決議，將被認可組織的所有適用要求合併為一份海事組織強制性文書，並幫助以協調一致的方式全面實施海事組織文書為評估和授權被認可組織所規定的要求，

還認識到需要有一份規則，在國家法律允許的範圍內，提供一種標準的方式，協助各國主管機關履行對其所認可組織進行認可、授權和監督的責任，

注意到第MEPC.238(65)號決議，本委員會特別以它通過了《1973年國際防止船舶造成污染公約1978年議定書》（以下稱《1978年議定書》）的附則I和附則II，以使《被認可組織規則》（《RO規則》）的第1和2部分具有強制性，

在其第65屆會議上，審議了《被認可組織規則》的建議文本，

考慮到在《1974年安全公約》、《1988年載重線議定書》和《防污公約》下具有強制性的《被認可組織規則》需要保持高度一致，

1. 通過《被認可組織規則》（《RO規則》），其文本載於本決議附件；
2. 請《1978年議定書》的所有締約國注意，《被認可組織規則》將在（《防污公約》）附則I和附則II各自的修正案生效後於2015年1月1日生效；
3. 要求秘書長將本決議及其附件中的《RO規則》文本的核證無誤副本分發給《1978年議定書》的所有締約國；
4. 進一步要求秘書長將本決議及其附件的副本分發給所有非《1978年議定書》締約國的本組織會員；
5. 建議有關各國政府將《RO規則》第3部分的建議性規定作為相關標準的依據，除非其本國要求至少具有同等的規定。

第MSC.349（92）號決議

（2013年6月21日通過）

《被認可組織規則》（《RO規則》）

海上安全委員會，

憶及《國際海事組織公約》關於本委員會的職能的第二十八條第（二）款，

還憶及經第 MSC.208（81）號決議修正的第A.739（18）號決議《向代表主管機關的組織授權的指南》以及第A.789（19）號決議《代表主管機關的經認可組織的檢驗和發證職能規範》，根據《1974年國際海上人命安全公約》（以下稱“1974年安全公約”）第XI-1章，根據《1966年國際載重線公約1988年議定書》（以下稱“1988年載重線議定書”）附則B的附則I第1章，以及根據《防污公約》附則I和附則II，已具有強制性，

認識到需要更新上述決議，將被認可組織的所有適用要求合併為一份國際海事組織強制性文書，並有助於達到以協調一致的方式全面實施國際海事組織文書對被認可組織評估和授權所規定的要求，

還認識到需要有一份規則，在國家法律允許的範圍內，提供一種標準的方式協助各國主管機關履行對其所認可組織進行認可、授權和監控的責任，

注意到第MSC.350（92）和MSC.356（92）號決議特地分別通過了《1974年安全公約》和《1988年載重線議定書》的修正案，以使《被認可組織規則》（《RO規則》）第1部分和第2部分的規定根據《1974年安全公約》和《1988年載重線議定書》具有強制性，

還注意到第MEPC.237(65)號決議，海上環境保護委員會以它通過了《RO規則》，

進一步注意到第MEPC.238(65)號決議，海上環境保護委員會以它通過了《防污公約》附則I和附則II的修正案，以使《RO規則》第1部分和第2部分的規定根據《防污公約》附則I和附則II具有強制性，

在其第92屆會議上審議了《RO規則》的建議文本，

考慮到在《防污公約》、《1974年安全公約》和《1988年載重線議定書》下具有強制性的《RO規則》需保持高度一致，

1. 通過《RO規則》，其文本載於本決議附件；
2. 請《1974年安全公約》各締約國政府和《1988年載重線議定書》各締約國注意，在《1974年安全公約》和《1988年載重線議定書》各自的修正案生效後，《RO規則》將於2015年1月1日生效；
3. 要求秘書長將本決議及其附件中的《RO規則》文本的核證無誤副本分發給《1974年安全公約》所有締約國政府和《1988年載重線議定書》各締約國；
4. 進一步要求秘書長將本決議及其附件的副本分發給所有非《1974年安全公約》締約國政府或《1988年載重線議定書締約國》的本組織會員；
5. 建議有關各國政府將《RO規則》第3部分的建議性規定作為相關標準的依據，除非其本國要求至少具有同等的規定。

附件

《被認可組織規則》（RO規則）

目錄

序言

第1部分－總則

- 1 目的
- 2 範圍
- 3 內容
- 4 授權
- 5 送交資料
- 6 參考文件

第2部分－各組織的認可和授權要求

- 1 術語和定義
- 2 對被認可組織的一般要求
 - 2.1 通則
 - 2.2 規定和規則
 - 2.3 獨立
 - 2.4 公正
 - 2.5 誠信
 - 2.6 適任能力
 - 2.7 責任
 - 2.8 透明度
- 3 管理和組織

- 3.1 通則
- 3.2 質量、安全和防污染方針
- 3.3 文件化要求
- 3.4 質量手冊
- 3.5 文件控制
- 3.6 記錄控制
- 3.7 規劃
- 3.8 組織
- 3.9 溝通
 - 3.9.1 內部溝通
 - 3.9.2 與船旗國溝通/合作
 - 3.9.3 被認可組織之間的合作
- 3.10 管理評審
 - 3.10.1 通則
 - 3.10.2 評審輸入
 - 3.10.3 評審輸出
- 4 資源
 - 4.1 通則
 - 4.2 人員
 - 4.3 基礎設施
 - 4.4 工作環境
- 5 法定發證和服務過程
 - 5.1 通則
 - 5.2 設計和開發
 - 5.3 設計和開發輸入

- 5.4 設計和開發輸出
- 5.5 設計和開發驗證
- 5.6 設計和開發更改的控制
- 5.7 生產和服務提供的控制
- 5.8 客戶財產
- 5.9 分包和服務供應方
- 5.10 監督和測量設備的控制
- 5.11 投訴
- 5.12 申訴
- 6 業績衡量、分析和改進
 - 6.1 通則
 - 6.2 內部審核
 - 6.3 垂直合同審核
 - 6.4 對過程的監督和測量
 - 6.5 對不符合項（包括法定缺陷）的控制、監督和衡量
 - 6.6 改進
 - 6.6.1 通則
 - 6.6.2 數據分析
 - 6.6.3 信息來源
 - 6.6.4 糾正措施
 - 6.6.5 預防措施
- 7 質量管理體系認證
- 8 對被認可組織的授權
 - 8.1 通則
 - 8.2 按授權行使職能的法律依據

8.3 授權的具體事項

8.4 資源

8.5 文書

8.6 須知

8.7 記錄

第3部分－對被認可組織的監管

1 目的

2 範圍

3 參考資料

4 術語和定義

5 制定監管方案

5.1 監管

5.2 船旗國對授予被認可組織的職責的監察

5.3 驗證和監督

6 審核的原則

7 管理監管方案

7.1 通則

7.2 監管方案的目標和範圍

7.2.1 監管方案的目標

7.2.2 監管方案的範圍

7.3 監管方案的責任、資源和程序

7.3.1 監管方案的責任

7.3.2 監管方案的資源

7.3.3 監管方案的程序

7.3.4 監管方案的實施

7.3.5 監管方案的記錄

7.4 監管方案的監督和評審

附錄1－對被認可組織技術人員的培訓和資格要求

A1.1 定義

A1.2 學員准入要求

A1.3 培訓模塊

A1.4 檢驗和審圖人員的理論培訓

A1.5 檢驗和審圖人員的實習培訓

A1.5.1 通則

A1.5.2 審圖人員

A1.5.3 檢驗人員

A1.5.4 檢驗和審圖人員的考試和測驗

A1.5.5 審核人員

A1.6 資格

A1.7 培訓效果評估

A1.8 資格保持

A1.9 活動監督

A1.9.1 目的

A1.9.2 監督

A1.9.3 方法

A1.9.4 報告

A1.9.5 評估

A1.9.6 實施

A1.10 輔助人員的培訓

A1.11 記錄

附錄2－被認可組織代表船旗國行使檢驗和發證職能的規範

A2.1 範圍

A2.2 基本模塊涵蓋的關注領域

A2.2.1 管理

模塊1A：管理職能

A2.2.2 技術鑑定

模塊2A：船體結構

模塊2B：機器系統

模塊2C：分艙和穩性

模塊2D：載重線

模塊2E：噸位

模塊2F：結構防火

模塊2G：安全設備

模塊2H：防止油類污染

模塊2I：防止有毒液體物質污染

模塊2J：無線電

模塊2K：散裝運輸危險化學品

模塊2L：散裝運輸液化氣體

A2.2.3 檢驗

模塊3A：檢驗職能

A2.2.4 資格和培訓

模塊4A：一般資格

模塊4B：無線電檢驗資格

A2.3 各種證書的相關規定

A2.3.1 客船安全證書

初次發證，換證檢驗

A2.3.2 貨船構造安全證書

初次發證，年度/中間、換證檢驗

A2.3.3 貨船設備安全證書

初次發證，年度、定期、換證檢驗

A2.3.4 貨船無線電安全證書

初次發證，定期、換證檢驗

A2.3.5 國際安全管理規則認證

初次發證，年度/中間驗證，換證發證

A2.3.6 國際載重線證書

初次發證，年度、換證檢驗

A2.3.7 國際防止油類污染證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.8 國際防止散裝運輸有毒液體物質污染證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.9 國際散裝運輸危險化學品適裝證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.10 國際散裝運輸液化氣體適裝證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.11 國際噸位證書（1969）

初次發證

附錄3－協議應包括的要素

序言

本組織以第MSC.349（92）號決議和第MEPC.237（65）號決議通過了《被認可組織規則》（《RO規則》）。

本規則：

- .1 為各船旗國提供一個標準，藉此將有助於實現協調一致的全球實施國際海事組織（海事組織）文書規定的要求，以便評估和授權被認可組織；
- .2 為各船旗國提供協調、透明和獨立的機制，它可有助於以有效的方式對被認可組織進行一致的監管；和
- .3 澄清經授權成為船旗國被認可組織的責任和總體授權範圍。

第1部分

總則

1 目的

本規則作為國際標準和綜合性文書，包含對各組織進行認可和授權的最低評估準則以及船旗國監管導則。

2 範圍

2.1 本規則適用於：

- .1 船旗國擬認可或已認可代其按照海事組織強制性文書和國家法律進行法定發證和服務的所有組織；和
- .2 擬認可一個組織代其按照海事組織強制性文書進行法定發證和服務的所有船旗國。

2.2 本規則規定：

- .1 一個組織為取得船旗國的認可須滿足的強制性要求（第1部分）；
- .2 被認可組織在代表授權船旗國進行法定發證和服務時須滿足的強制性要求（第2部分）；
- .3 船旗國在對被認可組織授權時須遵守的強制性要求（第2部分）；和
- .4 船旗國監管被認可組織導則（第3部分）。

2.3 本規則明確了適用於被認可組織的職能、組織機構和控制要求。被認可組織按照海事組織強制性文書，諸如但不限於《安全公約》、《防污公約》和《載重線公約》，進行法定發證和服務。

2.4 本規則所有要求是通用的，適用於所有被認可組織，無論其類型、規模和所提供的法定發證和服務如何。

2.5 受本規則約束的被認可組織不必提供所有類型的法定發證和服務並可在有限範圍內得到認可，但本規則的要求應以一種與有限認可範圍相兼容的方式加以適用。如本規則的任何要求因被認可組織所提供服務的範圍而不適用，應由船旗國明確列出並記錄於被認可組織的質量管理體系內。

3 內容

本規則由三部分組成。第1部分為一般規定。第2部分為海事組織相關文書和適用國際標準中已有的對船旗國和被認可組織的強制性規定。第3部分為船旗國監管被認可組織導則。

4 授權

4.1 船旗國可授權經認可符合本規則規定的組織代其按照海事組織強制性文書及其本國法律進行法定發證和服務。

4.2 船旗國所授權的職能不得超出被認可組織的能力。就此而

言，船旗國在授權時須考慮本規則的附錄2。

4.3 各船旗國應相互合作，確保其所授權的被認可組織遵守本規則的各項規定。

5 送交資料

各船旗國須向海事組織秘書長交存一份被認可組織清單，以及一份關於授予被認可組織的具體責任和條件的通知，以分發給各相關方供其官員參考。

6 參考文件

本規則以下列參考文件為依據：

- .1 海事組織強制性文書及海事組織導則和建議案（即規則、導則和本組織建議的標準），
- .2 ISO 9000:2005《質量管理體系－基礎和術語》；
- .3 ISO 9001:2008《質量管理體系－要求》；
- .4 ISO/IEC 17020:1998《各類檢查機構運作通用要求》；
- .5 ISO 19011:2002《質量和/或環境管理體系審核導則》；
- .6 國際船級社協會（IACS）質量管理體系要求（QMSR）；
和
- .7 國家法律。

第2部分

組織的認可和授權要求

1 術語和定義

1.1 被認可組織（RO）係指經船旗國評估認定為符合《RO規則》本部分的組織。

1.2 授權係指授權被認可組織代表船旗國按協議或等效法律安排

進行法定發證和服務，其中考慮到本規則附錄3“協議應包含的要素”。

1.3 法定發證和服務係指根據主權國家政府制定的法律、法規和規則所簽發的證書及提供的服務。包括導致或支持船旗國或代表船旗國簽發作為符合國際公約或國家法律要求的證據的證書的審圖、檢驗和/或審核。包括船旗國按照《安全公約》第XI-1/1條規定認可的組織所簽發的證書，在這些證書內可根據被認可組織與船旗國認可協議的條款納入符合該被認可組織對結構和機電的要求的證明。

1.4 評估係指為確定受評估實體滿足相關規範和規則的要求而進行的任何活動。

1.5 相關方係指能證明在檢驗和發證過程中有正當利益關係的任何個人或法人實體，主要包括被認可組織的客戶、船東、船舶營運人、船廠、設備製造商、航運界利益集團或協會、海上保險利益集團或協會、貿易協會、政府監管機構或其他政府機構及非政府組織。

1.6 場所係指進行檢驗和檢驗管理，或審圖，或過程管理的地點。

1.7 現場係指驗船師為履行某一特定合同或一系列合同而常駐的地點，包括但不限於港口、船廠、商行和公司。所有現場法定發證和服務均應受到場所的控制。

1.8 垂直合同審核（VCA）係指一種針對合同/訂單的生產過程的特定審核，包括現場對進行中的檢驗、審核或審圖工作，包括相關分包過程（適用時）的見證。垂直合同審核在檢驗場所或現場（檢驗站/審圖辦公室/現場）進行，以驗證在該合同/訂單的特定工作的服務實踐中及互動中（相關支持過程包括諸如前部分的檢驗或與檢驗相關的測厚）正確運用了相關要求。審圖的垂直合同審核可以針對已完成的工作進行。

2 對被認可組織的一般要求

2.1 通則

船旗國對一個組織授權，須確認該組織的能力，證明該組織能夠提供高標準服務且能夠遵守本規則和適用國家法律的要求。

2.2 規範和規則

被認可組織須為船舶及其相關重要工程系統的設計、建造和認證，制定、公佈並系統性維護其規範或規則（須有英文版），並提供充分的研究能力確保適當更新已公佈的標準。

2.3 獨立

被認可組織及其人員不得從事可能與其在法定發證和服務方面的獨立判斷和誠信有衝突的任何活動。被認可組織及其負責進行法定發證和服務的人員不得是接受法定發證和服務的項目的設計方、製造方、供應方、安裝方、採購方、所有人、用戶或維護保養方，也不得是上述任何一方授權的代表。被認可組織的收入不得主要依靠單獨一個商業企業。

2.4 公正

2.4.1 被認可組織人員在進行法定發證和服務時，不得受到可能影響其判斷的任何壓力。須實施程序防止該組織外部的人員或組織對所進行服務的結果產生影響。

2.4.2 所有潛在客戶須均能得到被認可組織提供的法定發證和服務，且無任何不當經濟條件或其他條件。被認可組織的運作程序須以無歧視方式執行。

2.5 誠信

被認可組織須受道德行為原則的約束，這些原則須載於一份道德準則中。該道德準則須認識到與授權相關的固有責任，包括提供適當服務的保證。

2.6 適任能力

被認可組織須使用適任驗船師和審核員進行法定發證和服務。這些驗船師和審核員須具有相應資格並經正規培訓和授權，能在其工作責任範圍內履行其僱主應盡的所有職責和活動。

2.7 責任

被認可組織須對其工作會影響被認可組織服務質量的人員明確其責任、權限、資格和相互關係並形成文件。

2.8 透明度

2.8.1 透明度反映了獲取或披露被認可組織代表船旗國進行的法定發證和服務的所有相關資料的原則。

2.8.2 被認可組織須按與船旗國溝通/合作部分中所述，與船旗國交流信息。

2.8.3 經被認可組織發證船舶的狀態信息，須向公眾提供。

3 管理和組織

3.1 通則

被認可組織須基於本規則的規定，建立和實施質量管理體系並須不斷改進其有效性。

3.2 質量、安全和防污染方針

被認可組織須明確其關於質量、安全和防污染的方針和目標及對此所作承諾並形成文件。特別是，被認可組織管理層須：

- .1 確保制定上述方針和目標；
- .2 確保上述方針和目標適合於該組織的目的；
- .3 將上述方針和目標，包括適用於法定證書和服務的規定，傳達給組織並確保其在該組織內得到理解；
- .4 確保充分的可用資源；

- .5 包括承諾遵守所有適用要求並不斷改進質量管理體系的有效性；
- .6 進行管理評審；這包括評審質量目標的框架；和
- .7 評審質量方針、目標和質量管理體系的持續適宜性。

3.3 文件化要求

3.3.1 質量管理體系須包括下列內容文件化：

- .1 質量方針和質量目標；
- .2 質量手冊（參見3.4節）；
- .3 本規則和授權船旗國法律所要求的程序和記錄；
- .4 確保有效規劃、運行和控制被認可組織過程的程序；
- .5 適用於被認可組織授權領域的規範和規則；
- .6 接受法定發證和服務的船舶清單；
- .7 其他認為必需的過程程序文件（包括向驗船師和管理人員提供入級、法定和相關事項最新資料的通函或信函）；
- .8 明確或進一步闡述服務過程的詳細說明和圖表；和
- .9 發證所涵蓋活動的相應預估報告、檢查清單和證書。

3.3.2 質量管理體系還須包括外部文件，如：

- .1 本文書所轄活動所需的國家和國際標準；
- .2 海事組織的公約和決議；
- .3 對被認可組織授權所適用的國家航運規則和標準；
- .4 提交被認可組織驗證和/或批准的文件和數據；和
- .5 被認可組織界定為具有重要性的具體函件。

3.4 質量手冊

被認可組織須制定和保持一份質量手冊，其中包括：

- .1 質量管理體系的範圍，包括任何除外的細節和理由；

- .2 管理層關於其質量方針、質量目標和質量承諾的聲明；
- .3 被認可組織活動領域和能力的說明；
- .4 組織結構及其總部的一般資料（名稱、地址、電話號碼等，以及法律地位）；
- .5 被認可組織與其母公司或相關組織的關係的有關信息（如適用）；
- .6 組織機構圖；
- .7 管理層指派一人負責該組織質量管理體系的聲明；
- .8 相關的崗位職責說明；
- .9 人員資格和培訓的政策聲明；
- .10 為質量管理體系編製的形成文件的程序或對其引用；
- .11 質量管理體系過程之間的相互作用的表述；和
- .12 質量管理體系所要求的所有其他文件的說明。

3.5 文件控制

3.5.1 質量管理體系所要求的文件須予以控制。文件控制的規定須適用於任何類型的文件，包括但不限於電子介質，以及該電子介質會影響服務或所錄數據可靠性的信息技術應用程序。

3.5.2 須編製形成文件的程序，以界定以下方面所需的控制：

- .1 在文件簽發前審批其適宜性；
- .2 必要時對文件進行評審與更新，並再次批准；
- .3 確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；
- .4 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；
- .5 確保文件保持清晰、易於識別；
- .6 確保被認可組織所確定的規劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，並控制其分發；和

.7 防止作廢文件的非預期使用，如為任何目的保留作廢文件，對這些文件進行適當的標識。

3.6 記錄控制

3.6.1 須建立記錄，以提供符合本規則要求和質量管理體系有效運行的證據。記錄須予以控制。

3.6.2 被認可組織須編製成文程序，以界定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置所需的控制。記錄須保持清晰、易於識別和檢索。

3.6.3 被認可組織須確保記錄得到保持，證明達到了已進行的法定發證和服務所涵蓋的規定標準以及質量管理體系的有效運行。除 3.6.4.2 中所規定者外，記錄須至少在被認可組織提供法定發證和服務的時期內保存。3.6.4.2 中規定的船舶記錄須在被認可組織為該船提供法定發證和服務的時期過後至少再保存 3 年，或更長時間（如船旗國和被認可組織的協議中有此規定）。

3.6.4 記錄須至少包括與以下有關的方面：

- .1 規範和規則的編製及相關研究；
- .2 通過下列方式執行規範和規則和法定要求：
 - .1 與設計有關的文件和（或）圖紙的驗證和（或）批准；
 - .2 材料和設備的認可和檢驗；
 - .3 建造和安裝檢驗；
 - .4 營運檢驗；和
 - .5 證書的簽發；
- .3 船舶清單；和
- .4 質量管理體系要求的和授權船旗國制定的任何附加要求所需的所有其他記錄。

3.7 規劃

3.7.1 被認可組織須確保在其組織內部的相關職能和層級上建立質量目標，包括為滿足法定發證和服務的要求所需目標。

3.7.2 質量目標須可衡量，並與質量方針一致。

3.7.3 被認可組織在進行規劃時，須審議下列要素，並將結果用於評估其標準和程序的有效性及其對人命財產安全和海洋環境的影響：

- .1 對質量管理體系進行規劃以滿足海事組織強制性文書（包括但不限於本規則）、其質量管理體系和授權船旗國國家立法的要求；
- .2 在規劃及實施質量管理體系的變更時，質量管理體系的完整性得到保持；
- .3 客戶和其他相關方的需求和期望得到考慮，例如海事組織、船旗國和業界協會的反饋；
- .4 基於來自港口國檢查、事故、損失趨勢的統計數據，以及內、外用戶的反饋信息的服務有效性；
- .5 基於內部審核、不符合項和內部意見反饋的，質量管理體系流程的績效；
- .6 從以往實踐中汲取的、和來自對檢驗報告的檢查、事故調查或外部來源的經驗和教訓；和
- .7 識別改進機會的其他信息來源。

3.7.4 被認可組織須識別和規劃質量管理體系所需要的過程，確定這些過程的順序和相互作用。

3.7.5 被認可組織須確定要遵循的要求和用以確保過程運行和控制的準則（包括接受準則），並評估所需資源。

3.7.6 被認可組織須規劃和開發法定發證和服務所需過程。對法定發證和提供服務所作規劃須與質量管理體系其他過程的要求相一致。

3.7.7 被認可組織在規劃提供法定發證和服務時，須酌情確定：

- .1 法定發證和服務的質量目標和要求；
- .2 制定流程和文件並按具體活動提供資源的需要；
- .3 所需的驗證、確認、監督、衡量、檢查和試驗活動以及接受準則；和
- .4 為法定發證和服務滿足質量體系的要求、本規則和授權船旗國國家立法的要求提供證據所需的記錄。

3.7.8 該規劃的產出，其形式須適合於被認可組織的組織結構和運行方法。該規劃的產出須考慮：

- .1 制定改進計劃的責任和權限；
- .2 所需技能和知識；
- .3 改進方式、方法和工具；
- .4 資源要求；
- .5 對替代規劃的需求；
- .6 業績指標；和
- .7 對文件化和記錄的需求。

3.8 組織

3.8.1 被認可組織的相對規模、機構、經驗和能力須與船旗國准予進行的法定發證和服務的種類和程度相稱。

3.8.2 被認可組織須證明其在技術、行政和管理方面的適任性和能力，可確保及時提供優質服務。

3.8.3 被認可組織須指派其管理層的一名成員，該成員，無論在其他方面的職責如何，須具有的職責和權限包括：

- .1 確保建立、實施和保持質量管理體系所需要的過程；
- .2 確保建立、實施和保持有效提供法定發證和服務所需要的過程；
- .3 向最高管理者報告質量管理體系的運行情況；法定發證和服務的提供以及任何改進的必要；和
- .4 確保在整個被認可組織內促進對所有要求的認識。

3.8.4 被認可組織須確保職責和權限在被認可組織內部得到界定和傳達。

3.9 溝通

3.9.1 內部溝通

被認可組織須確保在被認可組織內部確立適當的溝通過程，並確保就質量管理體系的有效性和所提供的法定發證和服務進行溝通。

3.9.2 與船旗國溝通/合作

3.9.2.1 被認可組織須建立與授權船旗國溝通的適當程序，主要處理下列事項；

- .1 船旗國在授權方面所規定的信息；
- .2 船級（船級的授予、變更和撤消），如適用；
- .3 船舶並非在所有方面保持適航，如繼續航行會危及船舶或船上人員或對海洋環境造成不當危害威脅的情況；
- .4 在授權船旗國要求時須提供的關於對其入級船舶發佈的所有過期檢驗、過期建議或過期船級條件、營運條件或營運限制的信息；和
- .5 授權船旗國規定的其他信息。

3.9.2.2 被認可組織須允許船旗國參與其規範和/或規則的制定。

3.9.2.3 被認可組織須確定、建議，以及如經船旗國同意，實施與船旗國就下列事項進行溝通的有效安排：

- .1 查詢、合同或處理其他事務，包括修正案；和
- .2 船旗國反饋，包括與法定發證和服務相關的符合性問題。

3.9.3 被認可組織（RO）之間的合作

3.9.3.1 被認可組織須在船旗國規定的框架下，與其他被認可組織合作並分享相關經驗，以使為船旗國進行法定發證和服務的相關過程標準化。

3.9.3.2 被一個或多個船旗國認可的組織，在該船旗國或這些船旗國規定的框架下，須就可能影響其他被認可組織代表所述船旗國簽發的全部或部分證書的有效性的法定發證和服務，建立並保持相應的技術和安全方面的合作過程。各船旗國須尋求相互合作，以儘可能確保其各自框架的相容性。

3.9.3.3 任何船旗國均不得授權其被認可組織對非懸掛其國旗的船舶應用超出海事組織的公約要求和強制性文書的、與其被認可組織的入級規範、要求、程序或進行其他法定發證過程相關的任何要求。

3.9.3.4 如對船舶的檢驗發證從某一被認可組織轉移到另一被認可組織，轉出組織須及時向轉入組織提供該船舶的歷史案卷，其中包括：

- .1 任何過期檢驗；
- .2 任何過期建議和過期船級條件；
- .3 對船舶發佈的營運條件；
- .4 對船舶發佈的營運限制；和
- .5 技術資料、圖紙和文件，並考慮到本組織制定的相關導則。

3.9.3.5 只有在所有過期檢驗合格完成後及以前對船舶簽發的所有過期遺留項目或過期船級條件按轉出組織的規定完成後，轉入組織方可對船舶簽發新的證書。

3.9.3.6 轉入組織自簽發證書起一個月內，須將證書的簽發日期通知轉出組織，並確認完成各項過期檢驗、過期遺留項目和過期船級條件的日期、地點及所採取的行動。

3.9.3.7 被認可組織須就船舶證書轉換需要特殊預防措施的情況，制定和實施適當的共同要求。這些情況須至少包括對15年或以上船齡船舶的發證，以及從未被該船旗國認可的組織轉出的船舶。

3.10 管理評審

3.10.1 通則

被認可組織管理層須按其所計劃（不得超過13個月）的間隔期，評審其質量管理體系，包括評審被認可組織進行的法定發證和服務，以確保其繼續適宜、充分和有效。評審須包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。

3.10.2 評審輸入

管理評審的輸入須包括下列信息：

- .1 審核結果；
- .2 各相關方的反饋；
- .3 過程績效和符合法定要求的一致性；
- .4 預防和糾正措施的狀況；
- .5 以前管理評審的跟進措施；
- .6 可能影響質量管理體系的變更；和
- .7 改進的建議。

管理評審的任何輸出，包括在整個被認可組織內與質量目標、顧客投訴和活動監控有關的信息，均須用作最高管理層評審的輸入。

3.10.3 評審輸出

3.10.3.1 管理評審的輸出須包括與下列各項有關的任何決定和措施：

- .1 質量管理體系及其過程有效性的改進；
- .2 與授權協議規定的要求有關的服務的改進；和
- .3 資源要求。

3.10.3.2 最高管理層須確保最高管理層質量管理體系評審的結果，包括所得出的質量目標，形成文件，並酌情在整個組織內通報。

3.10.3.3 須保持管理評審記錄。

4 資源

4.1 通則

4.1.1 被認可組織須確定並提供充分的技術、管理和檢驗能力方面的資源，以完成所分配的任務，以及實施質量管理體系並持續改進其有效性和提高提供法定發證和服務的績效所需的資源。

4.1.2 被認可組織須能夠對其評估船舶設計、建造和設備中的豐富經驗以及代表船旗國有效履行法定發證和服務的能力做出文件記錄。

4.1.3 被認可組織須能夠：

- .1 為出版並系統維護船舶及其相關重要工程系統的設計、建造和認證規範和（或）規則作出安排，以及提供充足的研究能力，以確保適當更新已公佈的標準。被認可組織需保持該出版物的最新英文版本；和
- .2 允許船旗國和其他相關方的代表參與其規範和（或）規則的制定。

4.2 人員

4.2.1 被認可組織須始終配備與其入級船隊的規模和構成以及該組織對船舶建造、修理和改建的參與相稱的相當數量的管理、技術、支持和研究人員。被認可組織須能在需要時按本規則的要求和船旗國的

要求，向每一工作地點派出與所要執行的任務相稱的設備和工作人員。

4.2.2 被認可組織管理層須適任並有能力組織、管理和控制法定發證和服務的進行，以驗證符合所委託任務的相關要求，特別是，須：

- .1 擁有數量充足的適任監督、技術評估和檢驗的人員；
- .2 制定和保持適當的程序和須知；
- .3 保持解釋相關文書的最新文件；
- .4 向現場人員提供技術和管理支持；和
- .5 評審檢驗報告和審圖信函是否準確、符合要求，並為持續改進提供反饋。

4.2.3 被認可組織須由合格人員組成以提供所需的服務，並按要求體現充分的地理覆蓋範圍和當地代表性。

4.2.4 被認可組織須僅使用專用驗船師和審核員進行法定發證和服務。這些驗船師和審核員須僅由被認可組織僱用，具有適當資格並經正規培訓和授權，在其工作責任範圍內履行其僱主的所有應盡職責和活動。被認可組織在負責代表船旗國發證的同時，可按本規則第2部分第5.9節，將無線電檢驗分包給非專用驗船師。

4.2.5 被認可組織進行和負責法定發證和服務的人員須至少受過下列正規教育：

- .1 高等學校工科或理科相關專業學歷（至少兩年學制）；或
- .2 海事或航海學校學歷以及擔任持證高級船員的相關航海經驗；和
- .3 與法定發證和服務範圍相稱的英語水平。

4.2.6 其他協助進行法定工作的人員所受教育、培訓和監督須與授權其執行的任務相稱。

4.2.7 被認可組織須有一個文件體系跟蹤人員資格，包括不斷更新他們的與其經授權承擔的任務相應的知識。該體系須由適當培訓課程組成，主要內容包括與提供法定發證和服務相關的國際文書和適用程序，以及實習培訓，該體系須提供圓滿完成培訓的證明文件。作為最低要求，須符合附錄1和2中的規定。

4.3 基礎設施

4.3.1 被認可組織須確定、提供並保持按海事組織強制性文書的要求進行法定發證和服務所需的基礎設施。基礎設施包括（如適用）：

- .1 建築物、工作場所和相關公用事業設備；
- .2 處理設備（硬件和軟件）；和
- .3 支持性設備，包括但不限於運輸、通信、培訓和信息系統。

4.3.2 為驗船師提供的系統（硬件和軟件）須予標識，須進行相關的操作培訓，並形成文件。須特別考慮驗船師在總部辦公室之外工作的情况。

4.4 工作環境

4.4.1 被認可組織須確信工作環境安全有效，可進行法定發證和服務。雖然知道這些環境條件並非由被認可組織提供，但在檢驗開始前須將允許進行檢驗的環境條件明確告知客戶。

4.4.2 被認可組織須確定安全有效進行法定發證和服務所必需的工作程序。須對人員進行個人安全培訓，並形成文件。

4.4.3 須制定在進行法定發證和服務時使用的個人防護設備的要求和驗船師工作時的個人安全程序，並形成文件。

5 法定發證和服務過程

5.1 通則

須認識到，法定發證和服務是船旗國和被認可組織符合性驗

證活動的服務提供開發過程，而非船舶或其設備的設計過程。

5.2 設計和開發

5.2.1 被認可組織須規劃並控制法定發證和服務過程的設計和開發。在設計和開發規劃中，該組織須確定：

- .1 設計和開發階段；
- .2 適合於各服務設計和開發階段的評審、驗證和確認；和
- .3 設計和開發的職責和權限。

5.2.2 被認可組織須允許船旗國和各相關方的代表參與其規範、程序和/或規則的制定及評審，特別是定稿前評審過程。

5.2.3 被認可組織須在其規範和/或程序內包括：

- .1 船旗國規定並通告被認可組織的要求，特別是法定發證和服務的要求；和
- .2 船旗國沒有規定，但按被認可組織決定，特定或預期用途所必需的要求。

5.2.4 實施要求的形式可以是納入被認可組織的內部要求，或使用海事組織或船旗國的原文件。

5.2.5 被認可組織對出於安全原因已撤銷船級或正在變更船級的船舶，不論其船旗如何，在給予船旗國主管當局機會在合理時間內就是否需要全面檢查表達意見前，不得簽發法定證書。

5.3 設計和開發輸入

5.3.1 須確定與服務要求相關的輸入並保持記錄。這些輸入須包括：

- .1 適用的法定和規則要求；
- .2 如適用，源於以前類似設計的信息；
- .3 設計和開發所必需的其他要求，諸如功能和性能要求；和

.4 從被認可組織自身和外部來源獲得的船舶和移動鑽井平台的營運經驗。

5.3.2 須評審輸入的適宜性。要求須完整、明確且不相互衝突。

5.4 設計和開發輸出

在適當階段，須按規劃的安排對規範和標準的設計和開發進行系統性評審，評估結果滿足要求的能力，和識別任何問題並提出必要的措施。

5.5 設計和開發驗證

為確保設計和開發輸出滿足設計和開發輸入的要求，須按規劃的安排進行驗證。驗證結果和任何必要措施的記錄須予保持。

5.6 設計和開發更改的控制

設計和開發的更改須有標識，並保持記錄。更改須酌情予以評審、驗證和確認，並在實施前予以批准。設計和開發更改評審須包括評價更改對各組成部分和已交付產品的影響。更改評審的結果和任何必要措施的記錄須予保持。

5.7 生產和服務提供的控制

5.7.1 被認可組織須確保所有法定發證和服務在受控條件下進行。

5.7.2 受控條件須包括（如適用）：

- .1 具備信息說明所檢驗和發證船舶的狀況和條件；
- .2 具備所需的規範、規則、工作須知和其他適用標準；
- .3 使用合適的設備；
- .4 具備並使用監督和測量設備；
- .5 實施監督和測量；
- .6 實施控制以確保檢驗報告和證書在簽發前後的準確性；和
- .7 安全工作環境。

5.7.3 被認可組織須遵照所有相關國際要求以及本規則要求進行船舶法定發證和服務。在代表船旗國接受原船旗國不明的情況下建造的船舶時，被認可組織須在發證前驗證該船舶符合該船旗國的國家要求。

5.8 客戶財產

被認可組織須確定、驗證、保護和保障客戶為進行法定發證和服務所提供的財產。如果財產遺失、損壞或被發現不適合使用，被認可組織須將此情況報告該財產的所有人並保持相關記錄。

5.9 分包和服務供應方

5.9.1 如被認可組織選擇分包的任何服務對符合要求有影響或接受被認可組織認可的第三方的工作時，被認可組織須確保對此種服務的進行有完全的控制。船旗國可增大對這些分包服務的控制範圍。分包的過程須在被認可組織的質量管理體系內予以明確。就對船旗國的責任而言，接受分包的組織或服務供應方所進行的工作構成了被認可組織的工作並須遵從被認可組織按本規則須遵守的要求。

5.9.2 代表船東或移動鑽井平台業主提供服務的公司，如其服務的結果由被認可組織用於做出對法定發證和服務產生影響的決策，則須由船旗國或被認可組織按其各自的質量管理體系程序或按船旗國要求予以認可和控制。

5.10 監督和測量設備的控制

5.10.1 被認可組織須確定要進行的監督和測量，憶及提供符合適用要求的證據所需的監督和測量設備。

5.10.2 被認可組織須制定流程，確保以符合監督和測量要求的方式進行監督和測量。

5.10.3 如需確保結果有效，測量設備須：

- .1 按規定的間隔時間或在使用前，比照可追溯至國際或國家測量標準的測量標準予以校準或驗證，或校準並驗證，如無此等標準，校準或驗證所用依據須予記錄；
- .2 在必要時予以調整或重新調整；
- .3 具有標識，以確定其校準狀況；
- .4 有防護措施，以避免會使測量結果無效的調整；和
- .5 在搬運、維護保養和存放期間受到保護，以防損壞和變壞。

5.10.4 當發現設備不符合要求時，被認可組織須評估並記錄上次測量結果的有效性。被認可組織須對受到影響的設備採取適當措施。校準和驗證結果的記錄須予保持。

5.10.5 當計算機軟件被用於對特定要求的監督和測量時，須對該軟件滿足預定應用的能力予以確認。須在初次使用前進行確認並在必要時予以重新確認。

5.10.6 被認可組織在製造商、造船廠、修理廠或船東（業主）的場地對測試進行驗證並對此作出報告時，須確保在此過程中所使用的測量裝置有標識並獲得校準證據。被認可組織在對船上安裝的或可用的服務設備的測試進行見證時，須確定使被認可組織確信測量設備具有適當精度的方法。

5.11 投訴

被認可組織須具備成文程序，處理與法定發證和服務相關的投訴。

5.12 申訴

被認可組織須具備成文程序，按照船旗國的要求處理與法定發證和服務相關的申訴。

6 業績衡量、分析和改進

6.1 通則

6.1.1 被認可組織須規劃並實施證實法定發證和服務符合要求所需要的監督、衡量、分析和改進程序，以確保符合質量管理體系，並持續改進質量管理體系的效力。這須包括確定適用的方法，包括統計技術及其應用程度。對被認可組織所採用的衡量須進行定期評審，並須不斷地對數據的準確性和完整性進行驗證。

6.1.2 被認可組織須就法定發證和服務的績效制定關鍵績效指標。

6.2 內部審核

6.2.1 被認可組織須實施審核方案，包括按規劃的時間間隔完成內部審核，以確定經授權的活動是否符合規劃安排，質量管理體系是否得到有效實施和保持，並有一個監控系統監督法定發證和服務。

6.2.2 審核方案須考慮待審核的過程和區域的狀況和重要性，以及以往審核的結果、船旗國的反饋、投訴和申訴，包括港口國和船旗國的檢查。在規劃內部審核時，須考慮到以前收到的投訴（無論是與場所有關的還是一般性的）、以往內部審核的結果和各場所的運行情況。

6.2.3 被認可組織須規定審核的準則、範圍、頻度和方法。審核員須有適當資格並經適當選擇，以確保審核過程客觀公正。審核員不得審核自己的工作。審核的範圍須涵蓋各個場所的法定發證和服務過程，重點驗證每個場所實施質量管理體系和適用工作程序的有效性和效率。審核的週期可根據審核結果確定，須確保每三年對每個場所至少審核一次。對場所的審核還須包括選擇對由場所控制的操作現場進行審核。

6.2.4 須編製形成文件的程序，為審核的規劃和實施、建立記錄和報告結果界定職責和要求。審核及其結果的記錄須予以保持。

6.2.5 負責受審核區域的管理層須確保及時採取必要的糾正和糾正

措施，以消除所發現的不符合項、保留意見項（潛在不符合項）及其根源。

6.3 垂直合同審核

6.3.1 被認可組織須對下列過程進行年度垂直合同審核：

- .1 審圖；
- .2 新造船船舶檢驗；
- .3 營運中定期檢驗/審核；和
- .4 型式認可（如適用），或其他材料和設備的檢驗。

6.3.2 完成垂直合同審核的證據及審核結果須予以正式記錄。

6.4 過程的監督和衡量

6.4.1 被認可組織須採用適宜的方法，包括對開展的工作活動進行監督的監控系統，對質量管理體系過程進行監督，並在適用時進行衡量。這些方法須證實這些過程實現持續符合本規則及與船旗國協議要求的能力，特別是：

- .1 符合該被認可組織的規範和/或規則；和
- .2 滿足法定發證和服務的要求。

6.4.2 當未能達到所規劃的結果時，須酌情採取糾正和糾正措施。

6.4.3 實施的方法應考慮的問題諸如、但不限於：

- .1 港口國監督滯留；
- .2 事故；和
- .3 審圖信函和檢驗報告的修改。

6.5 不符合項（包括法定缺陷）的控制、監督和衡量

6.5.1 被認可組織須按法定要求和被認可組織的規範監督和衡量服務的提供，以驗證所有要求已予滿足。這須依據所規劃的安排，在法定發證和服務過程的適當階段進行。符合法定要求及被認可組織規範

的證據須予保持。記錄須指明對符合法定要求及被認可組織規範予以認可或驗證的人員。

6.5.2 被認可組織須作出安排確保不符合項得到識別和控制。處理不符合項的控制和相關責任和權限須在成文程序中予以界定。

6.5.3 如適用，被認可組織須以下列一種或多種方式處理不符合項：

- .1 採取措施，消除所發現的不符合項；
- .2 按船旗國確定的條款，通過批准其使用而放行或接受；
- .3 通過免除或等效（經或未經糾正）而接受時，應在以下所列期間對與規範和規則或法定要求的不符給予考慮：
 - .1 圖紙審批，
 - .2 材料和設備檢驗，
 - .3 建造和安裝期間的檢驗，
 - .4 營運期間的檢驗；
- .4 採取措施，排除其原預期使用或應用；和
- .5 發現不符合項時，採取與不符合項的影響或潛在影響相稱的措施。

6.5.4 在不符合項得到糾正之後，須對其再次驗證，以證實符合要求。

6.5.5 不符合項的性質以及隨後所採取的任何措施，包括免除或等效的記錄，須予以保持。

6.5.6 如發現船舶不適合在對船舶或船上人員無危險的情況下出海，或會對海洋環境造成不當的危害威脅，被認可組織須遵守船旗國詳細闡述須採取的措施的指示。

6.5.7 對涉及被認可組織簽發證書的船舶，特別是為便利糾正所報告的缺陷或其他不符之處，被認可組織須與港口國監督主管機關合

作。

6.5.8 負責簽發相關證書的被認可組織在接到船舶事故報告或發現影響船舶安全，影響船舶救生設備或其他設備的有效性或完整性的缺陷後，須啟動調查以確定是否有必要進行檢驗。

6.6 改進

6.6.1 通則

被認可組織須利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正措施和預防措施以及管理評審持續改進質量管理體系的有效性。

6.6.2 數據分析

6.6.2.1 數據分析的目的是確定問題的原因，從而為制定有效的糾正和預防措施提供指導。被認可組織須：

- .1 分析來自不同渠道的數據，以針對計劃和目標對績效做出評價，並識別需要改進之處；
- .2 採用有助於評價、控制和改進過程績效的數據分析的統計方法；和
- .3 分析產品要求以及對相關過程、運行和質量記錄的分析。

6.6.2.2 對來自被認可組織各方面的信息和數據須進行綜合和分析，以評估質量管理體系的整體績效。

6.6.2.3 分析結果須形成文件並用於確定：

- .1 趨勢；
- .2 運行績效；
- .3 通過投訴或其他質量指標（港口國監督滯留、船旗國不符合項等）反映出的顧客滿意和/或不滿意；
- .4 過程的效力和/或效率；和

.5 供應方的績效。

6.6.3 信息來源

被認可組織須識別信息來源並為規劃持續性改進、糾正和預防措施制定收集信息的程序。此類信息須主要包括：

- .1 客戶投訴；
- .2 不符合項報告；
- .3 管理評審輸出；
- .4 內部審核報告；
- .5 數據分析輸出；
- .6 相關記錄；
- .7 客戶反饋和滿意度衡量輸出；
- .8 過程衡量；
- .9 自評結果；和
- .10 營運經驗。

6.6.4 糾正措施

6.6.4.1 被認可組織須及時採取措施，為防止再次發生而消除造成不符合項的原因。糾正措施須與所遇到不符合項的影響相適應，並解決其所有實際或潛在影響。

6.6.4.2 須編製形成文件的程序，為以下所列界定要求：

- .1 評審不符合項（包括投訴）；
- .2 確定造成不符合項的原因；
- .3 評估為確保不符合項不再發生的措施的必要性；
- .4 確定和實施所需的措施；
- .5 記錄所採取措施的結果；和
- .6 評審所採取的糾正措施的有效性。

6.6.5 預防措施

6.6.5.1 被認可組織須確定措施，以識別和消除潛在不符合項的原因，防止不符合項的發生。預防措施須與潛在問題的性質和影響程度相適應。

6.6.5.2 須編製形成文件的程序，為以下所列界定要求：

- .1 確定潛在不符合項及其原因；
- .2 評估對防止不符合項發生的措施的需求；
- .3 確定並實施所需的措施；
- .4 記錄所採取措施的結果；和
- .5 評審所採取的預防措施的有效性。

6.6.5.3 這些方法的範例可包括風險分析、趨勢分析、統計程序控制、故障樹分析、失效模式和影響及危害性分析。

7 質量管理體系認證

7.1 被認可組織須制定、實施和保持一個有效的內部質量管理體系，該體系須符合本規則的要求並以國際公認的質量標準的相應部分為依據，且其有效性須不低於ISO 9000系列。

7.2 被認可組織的質量管理體系須由具有資格的機構按適用的國際質量標準予以定期評估和認證，該機構須，經已簽署《國際認可論壇（IAF）多邊互認協議（MRA）》的認可機構認可為符合ISO/IEC 17021:2006標準，且經船旗國認可為：具有不依賴於被認可組織或被認可組織協會所必需的管理方式和適任能力，具有有效並以最高職業標準履行其職責所必需的手段，並保障該機構履職人員的獨立性。

7.3 為持續改進被認可組織和船旗國的服務，海事組織將盡力對被認可組織的認證和審核過程及其實施進行密切監督，以確保其對整個海事界，並特別對被認可組織的持續關聯性和有效性。海事組織將

為該監督制定工作方法和程序規範。

8 對被認可組織的授權

8.1 通則

根據《1974年安全公約》第I/6條、《1966年載重線公約》第 13 條、《防污公約》附則I第6條及《防污公約》附則II第8條和《1969年噸位公約》第6條的規定，船旗國僅可授權被認可組織代表其按這些公約的要求對懸掛其國旗的船舶進行法定發證和服務及確定噸位。該授權不得要求被認可組織執行侵犯另一船旗國權利的行動。

8.2 按授權行使職能的法律依據

船旗國須制定對法定發證和服務的授權進行管理的法律依據。下列事項須予考慮：

- .1 與被認可組織的正式書面協議；
- .2 法令、法規和補充資料；
- .3 解釋；和
- .4 差異和等效解決方案。

8.3 授權的具體事項

船旗國須制定對被認可組織的授權範圍。須考慮下列具體事項：

- .1 船型和船舶尺度；
- .2 公約和其他文書，包括相關國家法律；
- .3 審圖；
- .4 材料和設備的認可；
- .5 檢驗、審核和檢查；
- .6 證書的簽發、簽署和/或換證；
- .7 糾正措施；

.8 證書的撤銷或取消；和

.9 報告要求。

8.4 資源

船旗國須確保被認可組織具備足夠的技術、管理和研究能力資源，按本規則第2部分關於代表船旗國的被認可組織最低標準，完成所委託的任務。

8.5 文書

船旗國須向被認可組織提供使各公約具有效力的所有相關國家法律文書，將這些文件的增加、刪除或修訂的內容在生效日期前通知被認可組織，並具體說明船旗國的標準是否在任何方面超出公約的要求。

8.6 須知

8.6.1 船旗國須發佈具體須知，詳述在進行法定發證和服務時須遵守的程序，以及在發現船舶不適航，如繼續航行會危及船舶或船上人員或對海洋環境造成不當危害威脅的情況下須採取的措施。

8.6.2 船旗國須以適當手段確保各被認可組織按本規則的規定相互合作。

8.7 記錄

船旗國須規定被認可組織保持記錄，以為船旗國提供數據，協助解釋公約規定。

第3部分

對被認可組織的監管

1 目的

《RO規則》第3部分為船旗國監管經授權代表其進行法定發證和服務的被認可組織提供指導。第3部分還提供關於監管原則（可包括船舶檢查、審核和監視活動）的指導。

2 範圍

《RO規則》第3部分適用於已授權被認可組織進行法定發證和服務的所有船旗國。第3部分包括船旗國監管規定，並提供非強制性的指導用以協助船旗國制定和實施有效的對被認可組織的監管方案。

3 參考資料

下列文件為參考資料：

- .1 海事組織強制性文書；
- .2 ISO 9000:2005《質量管理體系－基礎和術語》；
- .3 ISO 9001:2008《質量管理體系－要求》；
- .4 ISO/IEC 17020:1998《各類檢查機構運作通用要求》；
- .5 ISO 19011:2002《質量和/或環境管理體系審核導則》；
- 和
- .6 國家法律。

4 術語和定義

4.1 審核係指一個系統、獨立和文件化的過程，用以取得審核證據並進行客觀評估以確定對審核準則的符合程度。審核的特點是依靠若干原則。這使審核成為支持管理方針和控制的一種有效且可靠的工具，被認可組織能憑藉其提供的信息提高績效。堅持這些原則是提出適宜和充分的審核結論，並使相互獨立工作的審核員能在類似情況下得出類似結論的前提條件。

4.2 審核準則係指一組方針、程序或要求。

- 4.3 審核證據係指與審核準則有關並且能夠證實的記錄、事實陳述或其他資料。審核證據可以是定性的或定量的。
- 4.4 審核發現係指將收集到的審核證據對照審核準則進行評價的結果。審核發現能表明符合、觀察（潛在不符合項）或不符合審核準則或指出改進機會。
- 4.5 審核結論係指審核組在考慮了審核目標和所有審核發現後提供的審核結果。
- 4.6 審核委託方係指申請審核的組織或個人。
- 4.7 受審核方係指經船旗國認可並可由授權船旗國審核的組織。
- 4.8 審核員係指勝任審核工作的人。
- 4.9 審核組係指實施審核，且需要時得到技術專家支持的一名或多名審核員。
- 4.10 技術專家係指向審核組提供特定知識或技術的人員。
- 4.11 審核方案係指針對特定時間段所策劃，並具有特定目的的一組單項或多項審核。審核方案包括規劃、組織和實施審核所需的所有活動。
- 4.12 審核計劃係指對一次審核的活動和安排的描述。
- 4.13 審核範圍係指審核的內容和界限。審核範圍一般包括對實際位置、組織單元、活動和過程以及所涵蓋的時期的描述。
- 4.14 適任能力係指經證實的個人素質和應用知識和技能的本領。
- 4.15 監管係指船旗國為保證被認可組織服務符合海事組織和認可船旗國國家要求而進行的任何活動。
- 4.16 監督係指船旗國見證被認可組織服務或評審被認可組織所用文件的任何行動，其目的是保證被認可組織服務符合海事組織和國家

要求。監督可被視為監管的組成部分。

5 制定監管方案

5.1 監管

船旗國須以足夠的對其被認可組織進行監督和與之溝通的資源，制定或參與監管方案，通過下列方式確保其國際義務得到充分履行：

- .1 行使其進行補充檢驗的權力，確保有權懸掛其國旗的船舶實際符合適用國際文書的要求；
- .2 在其認為必要時進行補充檢驗，確保有權懸掛其國旗的船舶符合對強制性國際要求作出補充的本國要求；和
- .3 配備對船旗國和被認可組織的規範及規則具備良好知識，並可對被認可組織進行有效監管的人員。

5.2 船旗國對授予被認可組織的職責的監察

船旗國對授予被認可組織職責的監察，主要須考慮到下列事項：

- .1 被認可組織質量管理體系的文件；
- .2 內部須知、通函和指南的獲取；
- .3 被認可組織與船旗國船隊相關的文件之獲取；
- .4 與船旗國檢查和驗證工作的配合；和
- .5 信息和統計數據的提供，包括但不限於與船旗國船隊有關的損壞和事故。

5.3 驗證和監督

船旗國須建立一個體系確保所提供法定發證和服務的適宜性。該體系應主要包括下列各項：

- .1 與被認可組織溝通的程序；

- .2 被認可組織向船旗國報告和船旗國處理此種報告的程序。下列報告要求應予考慮：
 - .1 被認可組織應在意識到涉及重大缺陷或嚴重安全相關問題，且該缺陷或問題通常被視為足以滯留船舶並在改正前不得開航的情況時，立即通知船旗國；
 - .2 被認可組織應在意識到船上或船公司內涉及《主管機關實施國際安全管理（ISM）規則導則》（經修正的第A.1022（26）號決議）所界定的嚴重不符合項的情況時，立即通知船旗國；
 - .3 上述通知應含有船公司或船舶的名稱、海事組織編號、船舶登記號（如適用）以及對嚴重不符合項、缺陷或問題的說明；
 - .4 被認可組織應將其所意識到的船上危險事件、事故、機器或結構故障或失效，儘快通知船旗國；和
 - .5 被認可組織應向船旗國書面報告曾由被認可組織進行法定發證和服務的、已從被認可組織入級/發證船舶清單中除名的船舶的名稱和船舶登記號（如適用）。該報告應含有對撤銷船級理由的說明；並應在自撤銷生效起三十（30）天內作出；
- .3 船旗國對船舶的附加檢查；
- .4 與被認可組織之間就可能對完全或部分代表船旗國簽發的證書的有效性產生影響的法定發證和服務進行的與技術和/或安全相關的適當磋商；
- .5 船旗國評估/接受由船旗國接受的獨立審核機構對被認可組織質量管理體系進行的認證；

- .6 對完全或部分有助於符合海事組織強制性文書的法定發證和服務的監督和驗證。船旗國應考慮實施下列各項：
 - .1 船旗國對被認可組織質量管理體系的監管；
 - .2 觀察或系統評審由被認可組織外部並獨立於被認可組織的其他合格人員或組織進行的質量管理體系審核報告；
 - .3 對須接受法定發證和服務的船舶的驗證和檢查；和
 - .4 投訴和反饋系統及對糾正措施的跟進；
- .7 船旗國在接受其未參與建造的船舶時，應確定進行該船法定發證和服務的被認可組織符合本規則；和
- .8 對未確定船旗國的情況下所建造的船舶，在發證前應驗證船旗國的具體要求。

6 審核的原則

6.1 船旗國應確定被認可組織具備有效的質量管理體系。船旗國可依靠經認可的認證機構或等效組織所進行的審核。鼓勵政府間合作制定共同審核機制。

6.2 船旗國審核員還應遵循下列原則：

- .1 道德行為：職業的基礎。對審核而言，誠信、正直、保守秘密和謹慎是最基本的；
- .2 公正表達：真實、準確地報告的義務。審核結果、審核結論和審核報告真實和準確地反映審核活動。報告在審核過程中遇到的重大障礙以及在審核組和受審核方之間未解決的分歧意見；和
- .3 職業素養：審核中認真嚴謹作出判斷。審核員秉憑所執行任務的重要性和審核委託方和其他相關方所給予的信

任，認真行事。具有必要的能力是一個重要的因素。

6.3 與審核有關，按照定義系獨立性和系統性的其他原則：

- .1 獨立性：審核的公正性和審核結論的客觀性的基礎。審核員獨立於受審核的活動，且不帶偏見，無利益衝突。審核員在審核過程中保持客觀的心態，審核結果和結論僅以審核證據為依據；和
- .2 基於證據的方法：在系統性審核過程中，得出可信的和可重現的審核結論的合理方法。審核證據是可證實的。由於審核是在有限時間內並在有限的資源條件下進行的，因此審核證據是建立在可獲得信息的樣本的基礎上。抽樣的合理性與審核結論的可信性密切相關。

6.4 本規則提供的指導基於上述原則。

7 管理監管方案

7.1 通則

7.1.1 船旗國需驗證經認可代其進行法定發證和服務的組織滿足本規則的要求。該驗證的目的是確保被認可組織按本規則及其與船旗國的協議進行法定發證和服務。

7.1.2 船旗國應制定、實施和管理一個對代表其工作的被認可組織實行有效監管方案。

7.1.3 監管方案應包括各種監督活動，主要可由審核、檢查和審核觀察項（潛在不符合項）構成。船旗國應在仔細評估被認可組織的相關因素以及供船旗國使用的被認可組織法定發證和服務記錄的可獲取程度後，制定對其被認可組織的監管方案。該方案還應從公約的規定方面以及船旗國公佈的國家要求和須知方面對法定發證和服務的提供予以考慮。各種因素應包括：

- .1 船旗國和獨立認證機構對被認可組織進行高級別審核的範圍和頻度，以及被認可組織進行的內部審核的範圍和頻度；
 - .2 向船旗國提供審核結果、觀察項（潛在不符合項）和有效糾正措施的程度；
 - .3 船旗國對被認可組織的遠程監督的程度，這，可依據船旗國可使用的電子信息的範圍，以若干不同方式體現。遠程監督可包括：
 - .1 評審與被認可組織簽發的法定證書相關的檢驗報告內容；
 - .2 評審在船旗國通過被認可組織規定的截止日期內控制和糾正缺陷和未完成要求的效力；和
 - .3 評審被認可組織按特定國家所發佈的須知，以確定被認可組織準確、全面地執行船旗國的國家要求；
 - .4 船旗國登船檢查，以核查發證過程的最終結果，具體關注其本國要求和/或對被認可組織發出的須知；和
 - .5 確定為被認可組織責任的港口國滯留和缺陷。
- 7.1.4 監管方案還應包括計劃和組織監督活動的形式和數量所需的所有活動，和為在規定期限內有效進行監督提供資源。
- 7.1.5 經指派負責管理監管方案的人員應：
 - .1 制定、實施、監督、評審和改進監管方案；和
 - .2 確定必要的資源並確保資源按需使用和提供。
- 7.1.6 監管方案還應包括為開展方案內的監督活動進行規劃、提供資源和制定程序。
- 7.2 監管方案的目標和範圍

7.2.1 監管方案的目標

7.2.1.1 船旗國應確定監管方案的目標，指導監督活動的規劃和實施。

7.2.1.2 下列目標應予考慮：

- .1 管理的優先重點；
- .2 船旗國的意圖；
- .3 船旗國的系統要求；
- .4 法定、法規和合同要求；
- .5 對被認可組織進行評價的需要；
- .6 船旗國、被認可組織和其他要求；
- .7 其他相關方的需求；和
- .8 船旗國的風險。

7.2.2 監管方案的範圍

7.2.2.1 船旗國的監管方案應反映出船旗國授權方案的規模、性質和複雜度，以及下列因素：

- .1 要進行的監督活動的範圍、目標和持續時間；
- .2 要進行的監督活動的頻度；
- .3 被認可組織的數量、重要性、複雜度、相似性和所在地；
- .4 標準，法定、法規和合同要求以及其他監督準則；
- .5 對被認可組織認證或登記/發證的需要；
- .6 以往監督活動的結論；
- .7 相關方的關注；和
- .8 被認可組織或其運作的重大改變。

7.2.2.2 船旗國可與另外一個或多個對同一被認可組織授權的船旗國達成參與聯合監督/監管活動的書面協議，但各船旗國的要求和各船旗國的績效應在詳細水平上與各船旗國各自執行的監管方案達到同

等水平。反之，任何船旗國均不可受另一船旗國或組織的脅迫而接受由他國監管被認可組織而不由船旗國自己獨自監管，除非船旗國以書面協議選擇如此辦理或該國法律如此規定。此種協議的副本，應向海事組織提交，供各成員國參考。

7.3 監管方案的責任、資源和程序

7.3.1 監管方案的責任

7.3.1.1 船旗國負責管理其監管方案。船旗國應使用了解監管要求和審核原則並掌握審核技術的適任人員。這些人員應具有管理技能，對所監督活動有相關的技術和業務上的了解。

7.3.1.2 經指派負責管理監管方案的人員應：

- .1 制定監管方案的目標和範圍；
- .2 制定責任和程序，並確保提供資源；
- .3 確保監管方案的實施；
- .4 確保保持適當的監管方案記錄；和
- .5 監督、評審和改進監管方案。

7.3.2 監管方案的資源

船旗國在確定監管方案所需資源時，應考慮下列各項：

- .1 制定、實施、管理和改進監管活動所需的財務資源；
- .2 審核技術；
- .3 實現並保持人員適任能力以及改進監管績效的過程；
- .4 可利用具備適合特定監管方案目標的適任能力的人員和技術專家；
- .5 監管方案的範圍；和
- .6 旅途時間、食宿和其他監管需求。

7.3.3 監管方案的程序

7.3.3.1 船旗國監管方案的程序應明確以下內容：

- .1 監管活動的規劃和日程安排；
- .2 保證派出人員的適任能力；
- .3 選擇合適人員並分配其任務和職責；
- .4 實施監督活動；
- .5 進行跟蹤，如適用；
- .6 保持監管方案記錄；
- .7 跟蹤監管方案的業績和有效性；和
- .8 報告監管方案的總體成效。

7.3.3.2 授權計劃有限的船旗國，可單用一個程序處理上述活動。

7.3.4 監管方案的實施

船旗國監管方案的實施應包括下列因素：

- .1 向相關方傳達監管方案的目標；
- .2 協調監管方案的相關監督活動和安排其日程；
- .3 制定和保持評價指派的人員及其持續專業發展的過程；
- .4 選擇和任命指派的人員；
- .5 提供監管方案、尤其是相應監督活動所需資源；
- .6 按監管方案堅定地執行監督活動；
- .7 確保對監督活動記錄的控制；
- .8 確保評審和批准監督活動報告，並確保將其分發各相關方；和
- .9 確保後續行動，如適用。

7.3.5 監管方案的記錄

7.3.5.1 船旗國的監管記錄應予保持以證明監管方案的實施，並應包括下列各項：

- .1 監督活動的所有相關記錄，如：
 - .1 計劃；
 - .2 報告；
 - .3 不符合項報告；
 - .4 糾正和預防措施報告；和
 - .5 跟蹤報告，如適用；
- .2 監管方案評審結果；和
- .3 與人員相關的記錄，涵蓋諸如
 - .1 所指派人員的能力和績效評估；
 - .2 監督和（或）審核組的選擇；和
 - .3 能力的保持和提高。

7.3.5.2 記錄應予保存並以適宜的方式予以保護。

7.4 監管方案的監督和評審

7.4.1 船旗國監管方案的實施應經受監督，並按適當的時間間隔經受評審，以評估其目標是否已達到並確定改進的時機。

7.4.2 船旗國應制定並利用績效指標監督其被認可組織監管方案的有效性。下列因素應予考慮：

- .1 所指派人員實施監管方案的能力；
- .2 符合《RO規則》、監督活動及時間安排的要求；和
- .3 客戶、被認可組織和所指派人員的反饋。

7.4.3 船旗國在評估被認可組織績效時應考慮下列績效指標：

- .1 被認可組織的港口國績效；
- .2 被認可組織的內部審核結果；
- .3 第三方組織（ACBs）進行的質量管理體系審核的結果；
- .4 以往績效監督的結果；和

.5 接受被認可組織檢驗和認證的船舶的狀況/符合性。

7.4.4 船旗國應定期評價其實施必需的管理過程、程序和資源以滿足其所加入的公約要求的義務的整體績效。

7.4.5 評估船旗國績效的其他措施可主要包括下列各項：

- .1 港口國監督滯留率；
- .2 船旗國檢查結果；
- .3 事故統計；
- .4 溝通和通知的過程；
- .5 年度損失統計（不包括推定全損（CTL））；和
- .6 可能適用的為確定人員、資源和管理程序是否足以履行船旗國義務的其他績效指標。其他績效衡量指標可由下列各項構成：
 - .1 船隊的損失和事故率，用以確定所選時間段的趨勢；
 - .2 經驗證的滯留船舶情況數量與船隊規模之比；
 - .3 經驗證的按船旗國授權簽發或簽注證書的持證人員不適任或違規情況的數量；
 - .4 對港口國缺陷報告或干預的響應；
 - .5 對非常嚴重和嚴重事故的調查以及從中汲取的教訓；
 - .6 所承諾的技術和其他資源；
 - .7 船隊所屬船舶的檢查、檢驗和控制結果；
 - .8 對職業事故的調查；
 - .9 經修正的《防污公約》下的事件和違約的數量；和
 - .10 暫停或撤銷證書、簽注和認可的數量。

7.4.6 對監管方案的評審還應考慮：

- .1 監督所得結果和趨勢；

- .2 與程序的符合性；
- .3 相關方的進化需求和期望；
- .4 監管方案記錄；
- .5 替代的或新的審核實踐或監督活動；和
- .6 審核組之間在相似情況下表現的一致性。

7.4.7 監管方案的評審結果會導致採取糾正和預防措施並改進監管方案。

附錄 1

對被認可組織技術人員的培訓和資格要求

A1.1 定義

A1.1.1 檢驗人員係指經授權進行檢驗並決定是否已符合要求的人員。

A1.1.2 審圖人員係指經授權進行設計評估並決定是否符合要求的人員。

A1.1.3 審核人員係指經授權進行審核並決定是否已符合要求的人員。

A1.1.4 學員係指在教員/導師監督下接受理論和實習培訓的人員。

A1.1.5 教員係指經指定的具備某一相關領域經驗的人員或精通某一特殊領域的專家，他們經被認可組織認可，通過課堂教學、專題研討會或個別培訓方式提供理論培訓。

A1.1.6 導師係指被認可組織職員中在相關活動領域具備適當經驗和能力、合格並經指定在該領域中協助、諮詢和指導學員的實習培訓直至後者合格的人員。

A1.1.7 技術人員係指具備資格作為檢驗人員或審圖人員或海事管理體系審核人員進行技術活動的人員。

A1.1.8 支持人員係指在船級和法定工作方面協助檢驗和/或審圖人員的人員。

A1.2 學員准入要求 被認可組織進行和負責法定工作的人員須至少滿足第2部分第4.2.5節中界定的正規教育要求。

A1.3 培訓模塊

A1.3.1 被認可組織須為要進行的每種相關檢驗類別、審圖活動類別和審核界定所需的適任能力標準。

A1.3.2 被認可組織須界定為滿足就檢驗、審圖和海事管理體系審核人員界定的適任能力所需要的理論和實踐培訓模塊。培訓模塊須至少涵蓋下列各項：

- .1 學習和適任能力的目標；
- .2 培訓範圍；和
- .3 評價標準和合格要求。

A1.3.3 通過研習培訓模塊，學員須獲得和培養按船旗國要求、被認可組織的規範和規則及國際公約和規則適用於不同船型和不同種類工作的總體知識和了解。

A1.4 檢驗和審圖人員的理論培訓

A1.4.1 理論培訓的目標是確保在各活動領域方面，充分熟悉規範、技術標準或法規以及針對具體檢驗種類或船型的任何附加要求。

A1.4.2 理論培訓須包括：

- .1 理論培訓通用模塊；和
- .2 特定專業理論培訓的特殊模塊。

A1.4.3 理論培訓通用模塊須包括下列方面的通用主題：

- .1 海事組織及海事主管機關的活動和職能；
- .2 船級社的活動和職能；
- .3 船舶和移動鑽井平台的入級；
- .4 船級和法定檢驗完成後簽發的證書和報告種類；
- .5 質量管理體系；
- .6 個人安全規定；和
- .7 法律及道德問題。

A1.4.4 檢驗和審圖人員的理論培訓大綱須記錄於培訓計劃內，並按活動領域（檢驗種類或類別，船型，諸如船體、機器、電氣工程之類

的科目)制定。

A1.4.5 如某一特定活動領域方面的正規教育背景存在某一空白，理論培訓須擴大範圍。

A1.4.6 如檢驗或審圖人員通過其加入被認可組織前的以往工作經驗已獲得特定資格，培訓計劃可縮減。

A1.4.7 個人培訓計劃內容的增加或減少須有記載。

A1.4.8 如活動領域擴大，須相應制定培訓計劃並有記載。

A1.4.9 理論培訓可通過課堂教學、專題研討會、個別培訓、自學或電腦輔助培訓方式取得。

A1.5 檢驗和審圖人員的實習培訓（各證書的具體標準見附錄2）

A1.5.1 通則

實習培訓須確保學員有充分能力獨立進行檢驗或設計評估工作。

A1.5.2 審圖人員

A1.5.2.1 實習培訓須與設計評估的複雜度（審查船舶的技術設計、審查材料和設備的技術文件）相稱並須在導師的監督下進行。

A1.5.2.2 所進行的實習培訓須有記錄。

A1.5.3 檢驗人員

A1.5.3.1 實習培訓須與檢驗的複雜度（檢驗種類或類別、船型、具體科目（船體、機器和電氣工程））相稱並須在導師的監督下進行。

A1.5.3.2 具體檢驗的選擇取決於專業/所要授予的資格，並須酌情包括下列船級和法定檢驗類別：

- .1 新造船舶；
- .2 營運船舶和移動式鑽井平台；和
- .3 材料和設備。

A1.5.3.3 所進行的實習培訓須有記錄。

A1.5.4 檢驗和審圖人員的考試和測驗

A1.5.4.1 通過理論培訓獲得的能力，須以筆試或口試或以適當的電腦測驗予以證明。

A1.5.4.2 考試和測驗須酌情涵蓋學員學習的各組模塊。

A1.5.4.3 通過實習培訓獲得的能力，須以下述方式予以證明：

- .1 驗船師須在導師監督下，以驗船師圓滿完成與能力相關的檢驗予以證明。要求驗船師能夠回答導師為確認其理解程度而認為有必要提出的相關技術問題。導師評審的結果須在各培訓記錄內注明；和
- .2 審圖人員須以人員對照相關入級規範和法規圓滿完成圖紙鑑定並經審圖人員導師通過評審驗證予以證明。導師評審的結果須在各培訓記錄內注明。

A1.5.4.4 適任者須完成理論培訓考試或證明實踐能力。

A1.5.4.5 在考試和測驗期間，須允許學員使用相關工作文件（規範、公約、核查清單等）。

A1.5.5 審核人員

A1.5.5.1 理論培訓

A1.5.5.1.1 理論培訓應針對下列各項：

- .1 管理體系審核的原理和實踐；
- .2 《國際安全管理規則》的要求及其解釋和應用；
- .3 海事組織、船旗國、船級社和海事界組織建議的強制性規範和規則以及適用的規則、指南和標準；和
- .4 船上基本操作，包括應急部署和回應。每一題目所花時間以及需包括的詳細程度將取決於學員的資格和經驗、其

在每一主題方面的現有能力和所要進行的培訓審核數量。

A1.5.5.1.2 培訓可為模塊結構，在此情況下提供理論培訓的時間不得超過12個月。

A1.5.5.1.3 如合適，一些要素可通過遠程學習和在線學習之類方式提供。但是，理論培訓總天數須至少有50%為課堂教學以備討論和辯論，並使考生受益於教員的經驗。

A1.5.5.2 考試

A1.5.5.2.1 確認已達到學習目標，須在理論培訓結束時或每一模塊結束時(如果培訓並非以單一培訓課程提供)，以筆試予以證明。

A1.5.5.2.2 如果學員未通過筆試或筆試的任一部分，允許進行一次復試。對於未通過復試的考生，將要求其再次接受相應理論培訓後，方可允許其再參加一次考試。

A1.5.5.2.3 通過筆試的考生須得到一份證書、聲明或其他記錄，其中載明達到何種適任能力以及相應培訓的起止日期。

A1.5.5.3 實習培訓

A1.5.5.3.1 經授權進行國際安全管理審核的人員，須在被認可組織規定的監督下，已至少完成最低數量的培訓審核。

A1.5.5.3.2 被認可組織須制定程序，確保並證明已達到所要求的適任能力。

A1.6 資格

A1.6.1 在學員完成理論和實習培訓並合格後，向其授予獨立工作的適當權限。對其有資格進行的活動（檢驗種類、船型、設計認可種類等）予以明確。

A1.6.2 被認可組織為授予資格所採用的標準須在適當的質量管理體

系文件中記載。

A1.7 培訓效果評估

A1.7.1 培訓效果的評估方法可包括按被認可組織的體系定期進行監督、測驗等。

A1.7.2 被認可組織為培訓效果評估所採用的標準，須在適當的質量管理體系文件中予以記載。

A1.7.3 須提供培訓效果評估的證據。

A1.8 資格保持

A1.8.1 被認可組織為資格的保持或更新所採用的標準須符合並記載於適當的質量管理體系文件中。

A1.8.2 資格的更新可用下列方法進行：

- .1 自學（自主學習）；
- .2 在被認可組織下屬機構和/或總部舉辦的不同學習班和研討會；
- .3 被認可組織的規範或國際公約、規則等有重大變更時舉行特別技術研討會（如有要求則進行考試）；和
- .4 某些活動領域內各種具體工作或特定檢驗種類的專題培訓，通過活動監督或因長期缺乏實踐經驗而確定。

A1.8.3 按這些標準保持資格，須在年度績效審核時予以驗證。

A1.9 活動監督

A1.9.1 目的

活動監督的目的：

- .1 評估個人是否適任並能獨立進行對其授權和分配的工作且符合被認可組織的方針和實踐；
- .2 確定在調整整個組織的技術服務方面持續改進的需求；和

- .3 確定在對人員的指導過程中和/或為其提供工具方面進行改進的需求。

A1.9.2 監督

A1.9.2.1 總部、區域或地方辦事處可啟動活動監督。活動監督須由在所監督的檢驗或審核方面具備資格的人員進行。

A1.9.2.2 活動監督的程度，對每位從事檢驗或審核工作的驗船師或審核員的工作，須為每隔一個日曆年至少監督一次。如有檢驗和審核都做的人員，對這兩種工作的活動均須每隔一個日曆年至少監督一次。在兩年週期內，對合格的驗船師，只需監督一種檢驗，對合格的審核員，只需監督一種審核。對審圖人員，須每隔一個日曆年至少監督一次。

A1.9.2.3 在監督之後，負責監督的驗船師或審核員須對活動做出報告。

A1.9.2.4 如有必要提出意見或有發現，須將其包括在報告內供評審和採取糾正措施。

A1.9.3 方法

A1.9.3.1 活動監督須由經授權承擔活動監督的人員進行。

A1.9.3.2 準備工作須包括熟悉活動監督期間與所要見證活動相關的過程、要求和手段（例如軟件）。

A1.9.3.3 監督過程須包括評審個人工作的相關績效信息。這可包括：報告和證書的準確性、達到目標、收到的投訴、港口國監督滯留反饋。

A1.9.3.4 為監督所選擇的檢驗、審核或審圖活動，須涵蓋在親臨現場期間可監督的最大範圍的活動和資格。

A1.9.3.5 監督須包括，但不限於評估個人的下列事項：

- .1 個人安全意識；
- .2 對相關要求的理解和應用；
- .3 技術能力；
- .4 對相關要求的理解；和
- .5 報告和溝通的標準。

A1.9.4 報告

在監督之後，須做出報告及有關下列各項的結論：

- .1 所評估的個人是否能進行對其所授權和分配的工作(包括特別積極方面)；
- .2 任何改進領域；和
- .3 任何建議培訓要求。

A1.9.5 評估

監督報告須交管理層評估。管理層將確定對個人繼續授權或為獲得進一步授權而可能需要的培訓要求。報告須每年度完成並評審。

A1.9.6 實施

被認可組織須：

- .1 用文件記載活動監督方法，包括如何報告情況；
- .2 用文件記載如何實現承擔活動監督的授權；
- .3 用文件記載超過活動監督時限的後果和採取的措施；
- .4 保存記錄以便證明所有相關人員已在規定的時間內接受監督；和
- .5 保存記錄以便通過分析活動監督證明整個組織的技術性能水平和可能的改進活動的效果。

A1.10 支持人員的培訓

支持人員須接受與授權其執行的任務相稱的培訓和/或監督。

A1.11 記錄

須保持每位驗船師/審圖人員的記錄，載明：

- .1 正規教育背景；
- .2 加入被認可組織前的職業經歷；
- .3 已完成理論培訓的證據；
- .4 已完成實習培訓的證據；
- .5 考試和測驗的證據；
- .6 受僱於被認可組織期間的職業經歷；和
- .7 知識的定期更新。

附錄2

被認可組織代表船旗國行使檢驗和發證職能的規範

A2.1 範圍

A2.1.1 本文件含有被認可組織的最低規範，就與簽發國際證書相關的發證和檢驗而言，這些組織被認為有能力代表船旗國開展法定工作。

A2.1.2 該體系的原則是將所需規定分為不同的基本模塊，以便為各發證和檢驗職能選擇相關模塊。

A2.2 基本模塊涵蓋的關注領域

- .1 管理；
- .2 技術鑑定；
- .3 檢驗；
- .4 資格和培訓。

A2.2.1 管理

模塊1A： 管理職能

被認可組織管理層須勝任並具備能力和實力，組織、管理和控制執行檢驗和發證職能，以驗證符合所委託任務的相關要求，特別是，須：

- .1 擁有足夠數量的適任監督、技術評估和檢驗人員；
- .2 為制定和保持適當程序和須知作出規定；
- .3 為保持相關文書的解釋的最新文本作出規定；
- .4 向現場人員提供技術和管理支持；和
- .5 為評審檢驗報告和提供經驗反饋作出規定。

A2.2.2 技術鑑定

模塊2A： 船體結構

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 總縱強度；
- .2 諸如板材和扶強材的局部強度；
- .3 結構應力、疲勞和屈曲分析；和
- .4 材料、焊接和材料接合的其他相關方法，以遵守關於設計、構造和安全的相關規範和公約要求。

模塊2B： 機器系統

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算，以遵守關於設計、構造和安全的相關規範和公約要求：

- .1 推進、輔機和操舵裝置；
- .2 管路；和
- .3 電氣和自動化系統。

模塊2C： 分艙和穩性

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 完整和破損穩性；
- .2 傾斜試驗評估；
- .3 穀物裝載穩性；和
- .4 水密和風雨密完整性。

模塊2D： 載重線

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 幹舷計算；和

.2 幹舷核定條件。

模塊2E： 噸位

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行與噸位計算相關的技術評估和/或計算。

模塊2F： 結構防火

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 結構防火和火區隔離；
- .2 可燃材料的使用；
- .3 脫險通道；和
- .4 通風系統。

模塊2G： 安全設備

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 救生設備和裝置；
- .2 導航設備；
- .3 探火和失火報警系統及設備；
- .4 滅火系統和設備；
- .5 防火控制圖；
- .6 引航員梯和引航員升降器；
- .7 號燈、號型和聲響信號；和
- .8 惰性氣體系統。

模塊2H： 防止油類污染

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 油類排放的監測和控制；

- .2 油和壓載水隔離；
- .3 原油洗艙；
- .4 專用壓載艙的保護位置；
- .5 泵系、管路和排放佈置；和
- .6 船上油污應急計劃（SOPEP）。

模塊2I： 防止有毒液體物質污染

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 船舶可載運物質的清單；
- .2 泵排系統；
- .3 掃艙系統；
- .4 洗艙系統及設備；和
- .5 水下排放佈置。

模塊2J： 無線電

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估：

- .1 無線電話；
- .2 無線電報；和
- .3 全球海上遇險與安全系統。

或者，被認可組織按所制定的成文方案認可和監督的專業無線電裝置檢查服務公司可進行這些服務。該方案要包括該公司及其無線電技術人員須滿足的具體要求的定義。

模塊2K： 散裝運輸危險化學品

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 船舶佈置和船舶倖存能力；

- .2 貨物圍護和構造材料；
- .3 貨物溫度控制和貨物過駁；
- .4 液貨艙透氣系統和環境控制；
- .5 人員保護；操作要求；和
- .6 船舶可載運化學品的清單。

模塊2L： 散裝運輸液化氣體

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，進行下列各項相關技術評估和/或計算：

- .1 船舶佈置和船舶倖存能力；
- .2 貨物圍護和構造材料；
- .3 處理壓力容器和液體、蒸汽及壓力管路系統；
- .4 液貨艙透氣系統和環境控制；
- .5 人員保護；
- .6 以貨物為燃料；和
- .7 操作要求。

A2.2.3 檢驗

模塊3A： 檢驗職能

被認可組織須勝任並具備適當能力和實力，按照被認可組織內部質量管理體系在受控條件下進行所要求的檢驗，並按要求充分體現地理覆蓋範圍和當地代表性。員工要做的工作在本組織制定的檢驗導則的相關部分中予以說明。

A2.2.4 資格和培訓

模塊4A： 一般資格

被認可組織進行和負責法定工作的人員須至少滿足第2部分第4.2.5節的要求。

模塊4B： 無線電檢驗資格

被認可組織按所制定的成文方案認可和監督的專業無線電裝置檢查服務公司可進行檢驗。該方案要包括該公司及其無線電技術人員須滿足的具體要求的定義，特別是至少涵蓋下列各項內部輔導培訓的要求：

- .1 無線電話；
- .2 無線電報；
- .3 全球海上遇險與安全系統；和
- .4 初次和換證檢驗。

進行檢驗的無線電技術人員最低限度須圓滿完成相關技術學校至少一年的培訓、其僱主的內部輔導培訓計劃和具有至少一年的無線電助理技術員經歷。對被認可組織的專職無線電驗船師，適用如上同等要求。

A2.3 各種證書的相關規定**A2.3.1 客船安全證書****初次發證，換證檢驗**

A2.3.1.1 適用模塊 1A、 2A、 2B、 2C、 2D、 2F、 2G、 2J、 3A、 4A 和 4B。

A2.3.1.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：經修正的《1974年安全公約》。
- .2 FS：經修正的《1974年安全公約》：
 - .1 初次檢驗、報告和簽發證書，和
 - .2 換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.2 貨船構造安全證書

初次發證，年度/中間、換證檢驗

A2.3.2.1 適用模塊1A、2A、2B、2C、2F、3A和4A。

A2.3.2.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：《1974年安全公約》第II-1、II-2和XII章及其修正案和適當入級規範。
- .2 FS：相關技術檢驗（船級檢驗或類似檢驗），新造船船舶：
 - .1 船體結構和設備；和
 - .2 機器及系統的安裝和測試。
- .3 FS：相關技術檢驗（船級檢驗或類似檢驗），營運船舶：
 - .1 年度/中間檢驗；
 - .2 換證檢驗；和
 - .3 船底檢驗。
- .4 FS：經修正的《1974年安全公約》第II-1、II-2和 XII章：
 - .1 初次檢驗、報告和簽發證書；
 - .2 年度/中間檢驗和報告；和
 - .3 換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.3 貨船設備安全證書**初次發證，年度、定期、換證檢驗**

A2.3.3.1 適用模塊1A、2G、3A和4A。

A2.3.3.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：經修正的《1974年安全公約》第II-1、II-2、III和V章，以及經修正的《1972年避碰規則公約》的適用部分。
- .2 FS：經修正的《1974年安全公約》第II-1、II-2、III和V

章，以及經修正的《1972年避碰規則公約》的適用部分：

- .1 初次檢驗、報告和簽發證書；
- .2 年度/定期檢驗和報告；和
- .3 換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.4 貨船無線電安全證書

初次發證，定期、換證檢驗

A2.3.4.1 適用模塊1A、2J、3A和4B。

A2.3.4.2 對此發證，該體系須分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：經修正的《1974年安全公約》第IV章。
- .2 FS：參照模塊4B。

A2.3.5 國際安全管理規則認證

初次發證，年度/中間驗證，換證發證

A2.3.5.1 除2E（噸位）外的所有模塊，適用於被認可組織有能力識別並評估公司安全管理體系及船舶須符合的強制性規範和規則。

A2.3.5.2 對此發證，該體系須符合《主管機關實施國際安全管理規則的導則》中所含對《國際安全管理規則》審核員的資格和培訓要求。

A2.3.6 國際載重線證書

初次發證，定期、換證檢驗

A2.3.6.1 適用模塊1A、2A、2C、2D、3A和4A。

A2.3.6.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：按《1966年國際載重線公約》的核定條件計算幹舷和審圖。
- .2 FS：相關技術檢驗（入級檢驗或類似檢驗），新造船舶：

- .1 船體結構檢驗；
 - .2 船體貫穿件和關閉裝置；和
 - .3 穩性/傾斜試驗。
- .3 FS：相關技術檢驗（入級檢驗或類似檢驗），營運船舶：
- .1 年度檢驗；
 - .2 換證檢驗；和
 - .3 船底檢驗。
- .4 FS：測量載重線/初次檢驗報告。
- .5 FS：核定條件/初次檢驗報告。
- .6 FS：載重線標誌驗證/初次檢驗報告。
- .7 FS：載重線年度檢驗。
- .8 FS：載重線換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.7 國際防止油類污染證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.7.1 適用模塊1A、2A、2B、2C、2H、3A和4A。

A2.3.7.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：按《防污公約》附則I審批圖紙和手冊。
- .2 FS：經修正的《防污公約》附則I：
 - .1 初次檢驗、報告和簽發證書；
 - .2 年度/中間檢驗和報告；和
 - .3 換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.8 國際防止散裝運輸有毒液體物質污染證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.8.1 適用模塊1A、2A、2B、2C、2I、3A和4A。

A2.3.8.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：《防污公約》附則II及適當規則審批圖紙和手冊。
- .2 FS：《防污公約》附則II及適當規則：
 - .1 初次檢驗、報告和簽發證書；
 - .2 年度/中間檢驗和報告；和
 - .3 換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.9 國際散裝運輸危險化學品適裝證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.9.1 適用模塊1A、2A、2B、2C、2K、3A和4A。

A2.3.9.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：按《國際散裝運輸危險化學品船舶構造和設備規則》（《國際散化規則》）審批圖紙和手冊。
- .2 FS：《國際散化規則》：
 - .1 初次檢驗、報告和簽發證書；
 - .2 年度/中間檢驗和報告；和
 - .3 換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.10 國際散裝運輸液化氣體適裝證書

初次發證，年度、中間、換證檢驗

A2.3.10.1 適用模塊1A、2A、2B、2C、2L、3A和4A。

A2.3.10.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：按《國際散裝運輸液化氣體船舶構造和設備規則》（《國際氣體船規則》）審批圖紙和手冊。

.2 FS：《國際氣體船規則》：

- .1 初次檢驗、報告和簽發證書；
- .2 年度/中間檢驗和報告；和
- .3 換證檢驗、報告和簽發證書。

A2.3.11 國際噸位證書（1969）

初次發證

A2.3.11.1 適用模塊1A、2E和4A。

A2.3.11.2 對此發證，該體系須酌情分別涵蓋技術鑑定和支持人員（TS）以及現場驗船師（FS）下列問題的輔導實習培訓：

- .1 TS：按下列文件丈量和計算噸位：
 - .1 《1969年噸位丈量公約》；和
 - .2 國際海事組織相關決議。
- .2 FS：標誌檢驗和報告。

附錄3

協議中要包括的要素

船旗國和被認可組織之間的正式書面協議或等效協議應至少涵蓋下列各項：

- 1 適用範圍：
- 2 目的：
- 3 一般條件：
- 4 根據授權行使職能：
 - .1 按一般授權承擔的職責
 - .2 按特別（追加）授權承擔的職責
 - .3 被認可組織的法定活動和其他相關活動的關係
 - .4 與港口國合作，以便利糾正所報告的被認可組織權限內的港口國監督缺陷或差異的職責。
- 5 經授權職能的法律依據：
 - .1 法令、法規和補充規定
 - .2 解釋
 - .3 差異和等效解決方案。
- 6 向船旗國報告：
 - .1 一般授權情況下的報告程序
 - .2 特別授權情況下的報告程序
 - .3 關於船舶入級的報告（船級的授予、變更和撤消），如適用
 - .4 船舶並非在所有方面保持適航，如繼續航行會危及船舶或船上人員或對環境造成過度危害威脅的情況報告
 - .5 其他報告。

- 7 制定規範和/或規則-信息：
 - .1 制訂規定和/或規則方面的合作-聯絡會議
 - .2 規定和/或規則及信息的交流
 - .3 語言和格式。
- 8 其他條件：
 - .1 報酬
 - .2 行政訴訟的規定
 - .3 保密
 - .4 賠償責任¹
 - .5 財務責任
 - .6 生效
 - .7 終止
 - .8 違反協議
 - .9 爭議解決
 - .10 使用分包商
 - .11 發佈協議
 - .12 修正。
- 9 船旗國對被認可組織授權的規範：
 - .1 船型和船舶尺度
 - .2 公約和其他文書，包括相關國家立法
 - .3 審圖
 - .4 材料和設備的認可
 - .5 檢驗

¹ 船旗國法律可能要求被認可組織及其參與或負責落實法定發證和服務的僱員，就最終和肯定由船旗國對法庭中證明係由其被認可組織的任何疏忽行為或不作為所造成的損失或損害而承擔的責任，具備專業賠償或專業責任保險。對此，船旗國還可能考慮對該保險或其他補償安排包含的責任和賠償水平做出限制。

- .6 簽發證書
 - .7 糾正措施
 - .8 撤銷證書
 - .9 報告。
- 10 船旗國對授權給被認可組織的職責的監管：
- .1 質量保證體系文件記錄
 - .2 查閱內部須知、通函和導則
 - .3 船旗國查閱被認可組織有關該船旗國船隊的文件記錄
 - .4 配合船旗國的檢查和驗證工作
 - .5 提供關於船旗國船隊的諸如損壞和事故的信息和統計數據。

RESOLUTION MEPC.237(65)
(Adopted on 17 May 2013)

CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee (the Committee) conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

RECALLING ALSO resolution A.739(18) entitled *Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration* and resolution A.789(19) entitled *Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration*, which have become mandatory under both chapter 2 of annex I and chapter 3 of annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating hereto (MARPOL), and under the 1974 SOLAS Convention and the 1988 Load Lines Protocol,

RECOGNIZING the need to update the aforementioned resolutions, gather all the applicable requirements for recognized organizations in a single IMO mandatory and assist in achieving harmonized and consistent global implementation of requirements established by IMO instruments for the assessment and authorization of recognized organizations,

RECOGNIZING ALSO the need for a code to provide, as far as national laws allow, a standard approach to assist the Administrations in meeting their responsibilities in recognizing, authorizing and monitoring their recognized organizations,

NOTING resolution MEPC.238(65), by which it adopted, inter alia, amendments to Annexes I and II of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereafter referred to as the 1978 Protocol) to make the provisions of part 1 and part 2 of the Code for recognized organizations (RO Code) mandatory under MARPOL,

HAVING CONSIDERED, at its sixty-fifth session, the text of the proposed Code for recognized organizations,

CONSIDERING that it is highly desirable for the Code for recognized organizations to be made mandatory under the 1974 SOLAS Convention, the 1988 Load Lines Protocol and MARPOL to remain identical,

1. ADOPTS the Code for recognized organizations, the text of which is set out in the annex to the present resolution;
2. INVITES all Parties to the 1978 Protocol to note that the RO Code will take effect on 1 January 2015 upon the entry into force of the respective amendments to Annex I and Annex II of MARPOL;
3. REQUESTS the Secretary-General to transmit certified copies of the present resolution and the text of the RO Code contained in the annex to all Parties to the 1978 Protocol;
4. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and the annex to all Members of the Organization which are not Parties to the 1978 Protocol;
5. RECOMMENDS Governments concerned to use the recommendatory provisions contained in part 3 of the RO Code as a basis for relevant standards, unless their national requirements provide at least an equivalent degree.

RESOLUTION MSC.349(92)
(Adopted on 21 June 2013)

CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE)

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

RECALLING ALSO resolution A.739(18) entitled *Guidelines for the authorization of organizations acting on behalf of the Administration*, as amended by resolution MSC.208(81), and resolution A.789(19) entitled *Specifications on the survey and certification functions of recognized organizations acting on behalf of the Administration*, which have become mandatory under chapter XI-1 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as "the 1974 SOLAS Convention"), under chapter I of annex I to annex B of the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (hereinafter referred to as "the 1988 Load Lines Protocol"), and under Annex I and Annex II of the MARPOL Convention,

RECOGNIZING the need to update the aforementioned resolutions, gather all the applicable requirements for recognized organizations in a single IMO mandatory instrument and assist in achieving harmonized and consistent global implementation of requirements established by IMO instruments for the assessment and authorization of recognized organizations,

RECOGNIZING ALSO the need for a code to provide, as far as national laws allow, a standard approach to assist the Administrations in meeting their responsibilities in recognizing, authorizing and monitoring their recognized organizations,

NOTING resolutions MSC.350(92) and MSC.356(92), by which it adopted, inter alia, amendments to the 1974 SOLAS Convention and to the 1988 Load Lines Protocol, respectively, to make the provisions of part 1 and part 2 of the Code for recognized organizations (RO Code) mandatory under the 1974 SOLAS Convention and the 1988 Load Lines Protocol,

NOTING ALSO resolution MEPC.237(65) by which the Marine Environment Protection Committee adopted the RO Code,

NOTING FURTHER resolution MEPC.238(65) by which the Marine Environment Protection Committee adopted amendments to Annex I and Annex II of the MARPOL Convention to make the provisions of part 1 and part 2 of the RO Code mandatory under Annex I and Annex II of the MARPOL Convention,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-second session, the text of the proposed RO Code,

CONSIDERING that it is highly desirable for the RO Code made mandatory under the MARPOL Convention, the 1974 SOLAS Convention and the 1988 Load Lines Protocol to remain identical,

1. ADOPTS the RO Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. INVITES Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention and Parties to the 1988 Load Lines Protocol to note that the RO Code will take effect on 1 January 2015 upon the entry into force of the respective amendments to the 1974 SOLAS Convention and 1988 Load Lines Protocol;
3. REQUESTS the Secretary-General to transmit certified copies of the present resolution and the text of the RO Code contained in the annex to all Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention and Parties to the 1988 Load Lines Protocol;
4. ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and the annex to all Members of the Organization which are not Contracting Governments to the 1974 SOLAS Convention or Parties to the 1988 Load Lines Protocol;
5. RECOMMENDS Governments concerned to use the recommendatory provisions contained in part 3 of the RO Code as a basis for relevant standards, unless their national requirements provide at least an equivalent degree of safety.

ANNEX
CODE FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS (RO CODE)

Contents

PREAMBLE

PART 1 – GENERAL

- 1 PURPOSE
- 2 SCOPE
- 3 CONTENTS
- 4 DELEGATION OF AUTHORITY
- 5 COMMUNICATION OF INFORMATION
- 6 REFERENCES

PART 2 – RECOGNITION AND AUTHORIZATION REQUIREMENTS FOR ORGANIZATIONS

- 1 TERMS AND DEFINITIONS
- 2 GENERAL REQUIREMENTS FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS
 - 2.1 General
 - 2.2 Rules and Regulations
 - 2.3 Independence
 - 2.4 Impartiality
 - 2.5 Integrity
 - 2.6 Competence
 - 2.7 Responsibility
 - 2.8 Transparency
- 3 MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 - 3.1 General
 - 3.2 Quality safety and pollution prevention policy
 - 3.3 Documentation requirements
 - 3.4 Quality manual
 - 3.5 Control of documents
 - 3.6 Control of records
 - 3.7 Planning
 - 3.8 Organization
 - 3.9 Communication
 - 3.9.1 Internal communication
 - 3.9.2 Communication/cooperation with flag State
 - 3.9.3 Cooperation between ROs

- 3.10 Management review
 - 3.10.1 General
 - 3.10.2 Review input
 - 3.10.3 Review output
- 4 RESOURCES
 - 4.1 General
 - 4.2 Personnel
 - 4.3 Infrastructure
 - 4.4 Work environment
- 5 STATUTORY CERTIFICATION AND SERVICES PROCESSES
 - 5.1 General
 - 5.2 Design and development
 - 5.3 Design and development inputs
 - 5.4 Design and development outputs
 - 5.5 Design and development verification
 - 5.6 Control of design and development changes
 - 5.7 Control of production and service provisions
 - 5.8 Property of clients
 - 5.9 Subcontracting and service suppliers
 - 5.10 Control of monitoring and measuring devices
 - 5.11 Complaints
 - 5.12 Appeals
- 6 PERFORMANCE MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT
 - 6.1 General
 - 6.2 Internal audit
 - 6.3 Vertical contract audit
 - 6.4 Monitoring and measurement of processes
 - 6.5 Control, monitoring and measurement of non-conformities; including statutory deficiencies
 - 6.6 Improvement
 - 6.6.1 General
 - 6.6.2 Data analysis
 - 6.6.3 Sources of information
 - 6.6.4 Corrective action
 - 6.6.5 Preventative action
- 7 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

8 AUTHORIZATION OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

- 8.1 General
- 8.2 Legal basis of the functions under authorization
- 8.3 Specification of authorization
- 8.4 Resources
- 8.5 Instruments
- 8.6 Instructions
- 8.7 Records

PART 3 – OVERSIGHT OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

1 PURPOSE

2 SCOPE

3 REFERENCES

4 TERMS AND DEFINITIONS

5 ESTABLISHING AN OVERSIGHT PROGRAMME

- 5.1 Oversight
- 5.2 The flag State's supervision of duties delegated to an RO
- 5.3 Verification and monitoring

6 PRINCIPLES OF AUDITING

7 MANAGING AN OVERSIGHT PROGRAMME

- 7.1 General
- 7.2 Oversight programme objectives and extent
 - 7.2.1 Objectives of an oversight programme
 - 7.2.2 Extent of an oversight programme
- 7.3 Oversight programme responsibilities, resources and procedures
 - 7.3.1 Oversight programme responsibilities
 - 7.3.2 Oversight programme resources
 - 7.3.3 Oversight programme procedures
 - 7.3.4 Oversight programme implementation
 - 7.3.5 Oversight programme records
- 7.4 Oversight programme monitoring and reviewing

APPENDIX 1 – REQUIREMENTS FOR TRAINING AND QUALIFICATION OF RECOGNIZED ORGANIZATION'S TECHNICAL STAFF

- A1.1 Definitions
- A1.2 Trainee entry requirements
- A1.3 Modules
- A1.4 Theoretical training for survey and plan approval staff
- A1.5 Practical training for survey and plan approval staff
 - A1.5.1 General
 - A1.5.2 Plan approval staff
 - A1.5.3 Survey staff
 - A1.5.4 Examinations and tests for survey and plan approval staff
 - A1.5.5 Audit Staff
- A1.6 Qualification
- A1.7 Assessment of training effectiveness
- A1.8 Maintenance of qualification
- A1.9 Activity monitoring
 - A1.9.1 Purpose
 - A1.9.2 Monitoring
 - A1.9.3 Method
 - A1.9.4 Reporting
 - A1.9.5 Evaluation
 - A1.9.6 Implementation
- A1.10 Training of support staff
- A1.11 Records

APPENDIX 2 – SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE FLAG STATE

- A2.1 SCOPE
- A2.2 AREAS OF INTEREST COVERED BY ELEMENTARY MODULES
 - A2.2.1 MANAGEMENT
 - Module 1A: Management functions
 - A2.2.2 TECHNICAL APPRAISAL
 - Module 2A: Hull structure
 - Module 2B: Machinery systems
 - Module 2C: Subdivision and stability
 - Module 2D: Load line
 - Module 2E: Tonnage
 - Module 2F: Structural fire protection

Module 2G: Safety equipment

Module 2H: Oil pollution prevention

Module 2I: NLS pollution prevention

Module 2J: Radio

Module 2K: Carriage of dangerous chemicals in bulk

Module 2L: Carriage of liquefied gases in bulk

A2.2.3 SURVEYS

Module 3A: Survey functions

A2.2.4 QUALIFICATIONS AND TRAINING

Module 4A: General qualifications

Module 4B: Radio survey qualifications

A2.3 SPECIFICATIONS PERTAINING TO THE VARIOUS CERTIFICATES

A2.3.1 PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE

Initial certification, renewal survey

A2.3.2 CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

Initial certification, annual/intermediate, renewal surveys

A2.3.3 CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE

Initial certification, annual, periodical, renewal surveys

A2.3.4 CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE

Initial certification, periodical, renewal surveys

A2.3.5 INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE CERTIFICATION

Initial certification, annual/intermediate verifications, renewal certification

A2.3.6 INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE

Initial certification, annual, renewal surveys

A2.3.7 INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.8 INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.9 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.10 INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE CARRIAGE OF LIQUEFIED GASES IN BULK

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.11 INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

Initial certification

APPENDIX 3 – ELEMENTS TO BE INCLUDED IN AN AGREEMENT

PREAMBLE

The *Code for Recognized Organizations (RO Code)* was adopted by the Organization by resolutions MSC.349(92) and MEPC.237(65).

This Code:

- .1 provides flag States with a standard that will assist in achieving harmonized and consistent global implementation of requirements established by the instrument of the International Maritime Organization (IMO) for the assessment and authorization of recognized organizations (ROs);
- .2 provides flag States with harmonized, transparent and independent mechanisms, which can assist in the consistent oversight of ROs in an efficient and effective manner; and
- .3 clarifies the responsibilities of organizations authorized as ROs for a flag State and overall scope of authorization.

PART 1**GENERAL****1 PURPOSE**

The Code serves as the international standard and consolidated instrument containing minimum criteria against which organizations are assessed towards recognition and authorization and the guidelines for the oversight by flag States.

2 SCOPE

2.1 The Code applies to:

- .1 all organizations being considered for recognition or that are recognized by a flag State to perform, on its behalf, statutory certification and services under mandatory IMO instruments and national legislation; and
- .2 all flag States that intend to recognize an organization to perform, on their behalf, statutory certification and services under mandatory IMO instruments.

2.2 The Code establishes:

- .1 the mandatory requirements that an organization shall fulfil to be recognized by a flag State (part 1);
- .2 the mandatory requirements that an RO shall fulfil when performing statutory certification and services on behalf of its authorizing flag States (part 2);
- .3 the mandatory requirements that flag States shall adhere to when authorizing an RO (part 2); and
- .4 guidelines for flag State oversight of ROs (part 3).

2.3 The Code defines the functional, organizational and control requirements that apply to ROs conducting statutory certification and services performed under mandatory IMO instruments, such as, but not limited to, SOLAS, MARPOL and the Load Lines Conventions.

2.4 All requirements of the Code are generic and applicable to all ROs, regardless of their type and size and the statutory certification and services provided.

2.5 ROs subject to this Code need not offer all types of statutory certification and services and may have a limited scope of recognition, provided that the requirements of this Code are applied in a manner that is compatible with the limited scope of recognition. Where any requirement of this Code cannot be applied due to the scope of services delivered by an RO, this shall be clearly identified by the flag State and recorded in the RO's quality management system.

3 CONTENTS

The Code consists of three parts. Part 1 contains general provisions. Part 2 contains mandatory provisions for the flag State and RO as already contained in relevant IMO instruments and applicable international standards. Part 3 contains guidelines for the oversight of ROs by flag States.

4 DELEGATION OF AUTHORITY

4.1 A flag State may delegate authority to an organization recognized as complying with the provisions of this Code to perform, on its behalf, statutory certification and services under mandatory IMO instruments and its national legislation.

4.2 The flag State shall not authorize functions beyond RO's capabilities. In this respect, the flag State shall take into consideration appendix 2 of this Code for authorization.

4.3 Flag States should cooperate with each other with the objective of ensuring that ROs to whom they delegate authority adhere to the provisions of this Code.

5 COMMUNICATION OF INFORMATION

The flag State shall communicate to, and deposit with, the Secretary-General of IMO a list of ROs for circulation to the interested parties for information of their officers, and a notification of the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to ROs.

6 REFERENCES

The Code is based on the following referenced documents:

- .1 mandatory IMO instruments and IMO Guidelines and recommendations (i.e. Codes, guidelines and standards recommended by the Organization);
- .2 ISO 9000:2005, Quality Management Systems – Fundamentals and vocabulary;
- .3 ISO 9001:2008, Quality Management Systems – Requirements;
- .4 ISO/IEC 17020:1998, General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection;
- .5 ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing;

- .6 International Association of Classification Societies (IACS) Quality Management System Requirements (QMSR); and
- .7 national legislation.

PART 2

RECOGNITION AND AUTHORIZATION REQUIREMENTS FOR ORGANIZATIONS

1 TERMS AND DEFINITIONS

1.1 *Recognized organization (RO)* means an organization that has been assessed by a flag State, and found to comply with this part of the RO Code.

1.2 *Authorization* means the delegation of authority to an RO to perform statutory certification and services on behalf of a flag State as detailed in an agreement or equivalent legal arrangement taking into account the "Elements to be included in an Agreement" as set out in appendix 3 of this Code.

1.3 *Statutory certification and services* means certificates issued, and services provided, on the authority of laws, rules and regulations set down by the Government of a sovereign State. This includes plan review, survey, and/or audit leading to the issuance of, or in support of the issuance of, a certificate by or on behalf of a flag State as evidence of compliance with requirements contained in an international convention or national legislation. This includes certificates issued by an organization recognized by the flag State in accordance with the provisions of SOLAS regulation XI-1/1, and which may incorporate demonstrated compliance with the structural, mechanical and electrical requirements of the RO under the terms of its agreement of recognition with the flag State.

1.4 *Assessment* means any activity to determine that the assessed entity fulfils the requirements of the relevant rules and regulations.

1.5 *Interested parties* means any person or legal entity who can demonstrate a justified interest in the survey and certification process and includes, inter alia, clients of the RO, shipowners, ship operators, shipbuilders, equipment manufacturers, shipping industry interests or associations, marine insurance interests or associations, trade associations, governmental regulatory bodies or other governmental services and non-governmental organizations.

1.6 *Location* is a place from which surveys are carried out and managed, or where plan approval is carried out, or from which processes are managed.

1.7 *Site* is the place at which a surveyor is based to cover a specific contract or a series of contracts including; but not limited to, a port, shipyard, firm, and company. All statutory certification and services at sites are to be controlled by a location.

1.8 A *Vertical Contract Audit (VCA)* is a contract/order specific audit of production processes, including witnessing work during attendance at a survey, audit or plan approval in progress and, as applicable, including relevant sub-processes. A VCA is carried out at a location or a site (Survey Station/Approval Office/Site) to verify the correct application of relevant requirements in service realization for the specific work in that contract/order, and their interactions (relevant sub-processes include e.g. previous part surveys or UTM processes connected to the survey). Plan approval VCA may be carried out for completed tasks.

2 GENERAL REQUIREMENTS FOR RECOGNIZED ORGANIZATIONS

2.1 General

Delegation of authority by a flag State to an organization shall be subject to the confirmation of the capability of that organization to demonstrate that it has the capacity to deliver high standards of service and its compliance with the requirements of this Code and applicable national legislation.

2.2 Rules and regulations

The RO shall establish, publish and systematically maintain its rules or regulations, a version of which shall be provided in the English language, for the design, construction and certification of ships and their associated essential engineering systems as well as provide for adequate research capability to ensure appropriate updating of the published criteria.

2.3 Independence

The RO and its staff shall not engage in any activities that may conflict with their independence of judgement and integrity in relation to their statutory certification and services. The RO and its staff responsible for carrying out the statutory certification and services shall not be the designer, manufacturer, supplier, installer, purchaser, owner, user or maintainer of the item subject to the statutory certification and services, nor the authorized representative of any of these parties. The RO shall not be substantially dependent on a single commercial enterprise for its revenue.

2.4 Impartiality

2.4.1 The personnel of ROs shall be free from any pressures, which might affect their judgement in performing statutory certification and services. Procedures shall be implemented to prevent persons or organizations external to the organization from influencing the results of services carried out.

2.4.2 All potential customers shall have access to statutory certification and services provided by the RO without undue financial or other conditions. The procedures under which the RO operates shall be administered in a non-discriminatory manner.

2.5 Integrity

The RO shall be governed by the principles of ethical behaviour, which shall be contained in a Code of Ethics. The Code of Ethics shall recognize the inherent responsibility associated with a delegation of authority to include assurance of adequate performance of services.

2.6 Competence

The RO shall perform statutory certification and services by the use of competent surveyors and auditors who are duly qualified, trained and authorized to execute all duties and activities incumbent upon their employer, within their level of work responsibility.

2.7 Responsibility

The RO shall define and document the responsibilities, authorities, qualifications and interrelation of personnel whose work affects the quality of its services.

2.8 Transparency

2.8.1 Transparency reflects the principle of access to, or disclosure of, all information related to the statutory certification and services carried out by the RO on behalf of a flag State.

2.8.2 The ROs shall communicate information to the flag State as described in the section on communication/cooperation with the flag State.

2.8.3 Information concerning the status of ships certified by ROs shall be made available to the public.

3 MANAGEMENT AND ORGANIZATION

3.1 General

The RO shall, based on the provisions of this Code, develop and implement a quality management system and shall continually improve its effectiveness.

3.2 Quality, safety and pollution prevention policy

The RO shall define and document its policy and objectives for, and commitment to, quality, safety and pollution prevention. In particular, the RO's management shall:

- .1 ensure that the policy and objectives are established;
- .2 ensure the policy and objectives are appropriate for the purpose of the organization;
- .3 communicate the policy and objectives; including provisions applicable to the statutory certification and services, to the organization and ensure that it is understood within the organization;
- .4 ensure sufficient availability of resources;
- .5 include a commitment to comply with all applicable requirements and continually improve the effectiveness of the quality management system;
- .6 conduct management reviews; which includes a framework for reviewing quality objectives; and
- .7 review the quality policy, objectives and the quality management system for continuing suitability.

3.3 Documentation requirements

3.3.1 The quality management system shall include the following documentation:

- .1 quality policy and quality objectives;
- .2 quality manual (refer to section 3.4);
- .3 procedures and records required by this Code and the national legislation of the recognizing flag State;
- .4 procedures to ensure the effective planning, operation, and control of the RO's processes;
- .5 rules and regulations as applicable to the RO's areas of authorization;

- .6 list of ships for which statutory certification and services are provided;
- .7 other documented process procedures that are considered necessary (these include any circulars or letters, which provide the surveyors and administrative staff with up-to-date information on classification, statutory and related matters);
- .8 specifications and diagrams defining or amplifying service processes; and
- .9 pro-forma reports, checklists and certificates appropriate to the activities covered by this certification.

3.3.2 The quality management system shall also include external documents, such as:

- .1 national and international standards necessary for the activities governed by this instrument;
- .2 IMO Conventions and resolutions;
- .3 national shipping regulations and standards appropriate to the authorization of the RO;
- .4 documents and data submitted to the RO for verification and/or approval; and
- .5 specified correspondence defined by the RO to be of an important nature.

3.4 Quality manual

The RO shall establish and maintain a quality manual that includes:

- .1 scope of the quality management system, including details of, and justification for any exclusions;
- .2 management statement on its policy and objectives for, and commitment to, quality;
- .3 description of the RO's areas of activity and competence;
- .4 general information about the organization and its head office (name, address, phone number, etc., and legal status);
- .5 information on the RO's relationship to its parent or associated organizations (where applicable);
- .6 charts describing the organization's structure;
- .7 management statement assigning a person designated who is responsible for the organization's quality management system;
- .8 relevant job descriptions;
- .9 policy statement on qualification and training of personnel;
- .10 documented procedures established for the quality management system, or reference to them;

- .11 description of the interaction between processes of the quality management system; and
- .12 description of all other documents required by the quality management system.

3.5 Control of documents

3.5.1 Documents required by the quality management system shall be controlled. The provision of document control shall apply to any type of document, including but not limited to; electronic media and IT applications where said electronic media may affect the reliability of the service or of the recorded data.

3.5.2 A documented procedure shall be established to define the controls needed to:

- .1 approve documents for adequacy prior to issue;
- .2 review and update as necessary and re-approve documents;
- .3 ensure that changes and the current revision status of documents are identified;
- .4 ensure that relevant versions of applicable documents are available at points of use;
- .5 ensure that documents remain legible and readily identifiable;
- .6 ensure that documents of external origin determined by the RO to be necessary for the planning and operation of the quality management system are identified and their distribution is controlled; and
- .7 prevent the unintended use of obsolete documents, and to apply suitable identification if they are retained for any purpose.

3.6 Control of records

3.6.1 Records shall be established to provide evidence of conformity to requirements of this Code and of the effective operation of the quality management system. The records shall be controlled.

3.6.2 The RO shall establish a documented procedure to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention, and disposition of records. Records shall remain legible, readily identifiable and retrievable.

3.6.3 The RO shall ensure that records are maintained, demonstrating achievement of the required standards in the terms covered by the statutory certification and services performed as well as the effective operation of the quality management system. Records, other than those set out in 3.6.4.2, shall be retained at least for the period for which statutory certification and services are provided by the RO. Records specified in 3.6.4.2 for a ship shall be retained for a minimum period of three years beyond the period for which statutory certification and services are provided by the RO to that ship, or a longer period if specified in the agreement between the flag State and the RO.

3.6.4 Records shall include at least those relevant to:

- .1 rules and regulations development and associated research;
- .2 the application of the rules and regulations and statutory requirements through:
 - .1 verification and/or approval of documents and/or drawings relevant to the design;
 - .2 approval and survey of materials and equipment;
 - .3 survey during construction and installation;
 - .4 survey during service; and
 - .5 issuance of certificates;
- .3 the list of ships; and
- .4 all other records required by this quality management system and any additional requirements established by the recognizing flag State.

3.7 Planning

3.7.1 The RO shall ensure that quality objectives, including those needed to meet the requirements for statutory certification and services are established at relevant functions and levels within the organization.

3.7.2 The quality objectives shall be measurable and consistent with the quality policy.

3.7.3 The RO shall in its planning consider the elements identified below, and use the result to evaluate the effectiveness of its standards and procedures and their impact on safety of life and property and the marine environment:

- .1 that the planning of the quality management system is carried out in order to meet the requirements of the mandatory IMO Instruments, including but not limited to this Code, its quality management system and the authorizing flag State's national legislation;
- .2 that the integrity of the quality management system is maintained when changes to the quality management system are planned and implemented;
- .3 that the needs and expectations of the customers and other interested parties are taken into account, e.g. feedback from IMO, flag States and industry associations;
- .4 the effectiveness of services based on statistics from port State control, casualties, loss trends and feedback obtained from internal and external users;
- .5 the performance of the quality management system processes based on feedback from internal audits, non-conformities and internal comments;

- .6 lessons learned from previous experience and deriving from an examination of survey reports, casualty investigations or external sources; and
- .7 other sources of information which identifies opportunities for improvement.

3.7.4 The RO shall identify and plan the processes required for the quality management system, and determine the sequence and interaction of these processes.

3.7.5 The RO shall determine the requirements to be complied with and the criteria to ensure both the operation and control of these processes, including the criteria for acceptance, and evaluate the resources needed.

3.7.6 The RO shall plan and develop the processes required for statutory certification and services. Planning of the delivery of statutory certification and services shall be consistent with the requirements of other processes of the quality management system.

3.7.7 In planning the delivery of statutory certification and services, the RO shall determine the following as appropriate:

- .1 quality objectives and requirements for statutory certification and services;
- .2 the need to establish processes and documents, and to provide resources specific to the activity;
- .3 required verification, validation, monitoring, measurement, inspection and test activities and the criteria for acceptance; and
- .4 records needed to provide evidence that statutory certification and services meet the quality management system requirements; the requirements set out in the Code and the national legislation of the recognizing flag State.

3.7.8 The output of this planning shall be in a form suitable for the RO's structure and method of operations. The output of the planning should consider:

- .1 responsibility and authority for developing improvement plans;
- .2 skills and knowledge needed;
- .3 improvement approaches, methodology and tools;
- .4 resource requirements;
- .5 alternative planning needs;
- .6 indicators for performance achievements; and
- .7 the need for documentation and records.

3.8 Organization

3.8.1 The relative size, structure, experience, and capability of the RO shall be commensurate with the type and degree of the statutory certification and services authorized by the flag State.

3.8.2 The RO shall demonstrate that it has the technical, administrative, and managerial competence and capacity to ensure the provision of quality services in a timely manner.

3.8.3 The RO shall appoint a member of its management who, irrespective of other responsibilities, shall have responsibility and authority that includes:

- .1 ensuring that processes needed for the quality management system are established, implemented, and maintained;
- .2 ensuring that processes required for the effective delivery of statutory certification and services are established, implemented and maintained;
- .3 reporting to top management on the performance of the quality management system; the delivery of statutory certification and services and any need for improvement; and
- .4 ensuring the promotion of awareness of all requirements throughout the RO.

3.8.4 The RO shall ensure that the responsibilities and authorities are defined and communicated within the RO.

3.9 Communication

3.9.1 Internal communication

The RO shall ensure that appropriate communication processes are established within the RO and that communication takes place regarding the effectiveness of the quality management system and statutory certification and services provided.

3.9.2 Communication/cooperation with flag State

3.9.2.1 The RO shall establish appropriate communication processes with the authorizing flag State that, inter alia, address the following:

- .1 information specified by the flag State in terms of authorization;
- .2 classification of ships (assignments of class, changes and withdrawals), as applicable;
- .3 cases where a ship did not in all respects remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board or presenting unreasonable threat of harm to the marine environment;
- .4 information on all overdue surveys, overdue recommendations or overdue conditions of class, operating conditions or operating restrictions issued against their classed ships that shall be made available upon request by the authorizing flag State; and
- .5 other information as so specified by the authorizing flag State.

3.9.2.2 The RO shall allow participation in the development of its rules and/or regulations by the flag State.

3.9.2.3 The RO shall determine, propose and, if agreed by the flag State, implement effective arrangements for communicating with a flag State in relation to:

- .1 enquiries, contracts or other handling, including amendments; and
- .2 flag State feedback, including conformity issues pertaining to statutory certification and services.

3.9.3 Cooperation between ROs

3.9.3.1 Under the framework established by the flag State, the ROs shall cooperate and share relevant experience with other ROs with the view to standardizing processes concerning statutory certification and services for the flag State, as appropriate.

3.9.3.2 Under the framework established by a flag State or a group of flag States, the organizations recognized by this State or these States shall establish and maintain appropriate technical and safety-related cooperation processes regarding statutory certification and services of ships, which may affect the validity of certificates issued by other ROs either in whole or in part on behalf of the said flag State(s). Flag States shall seek to mutually cooperate in order to ensure, as far as practicable, the compatibility of their respective frameworks.

3.9.3.3 No flag State shall mandate its ROs to apply to ships, other than those entitled to fly its flag, any requirement pertaining to their classification rules, requirements, procedures or performance of other statutory certification processes, beyond convention requirements and the mandatory instruments of IMO.

3.9.3.4 In cases of transfer of the certification of the ship from one RO to another, the losing organization shall, without undue delay, provide the gaining organization access to the history file of the ship including:

- .1 any overdue surveys;
- .2 any overdue recommendations and overdue conditions of class;
- .3 operating conditions issued against the ship;
- .4 operating restrictions issued against the ship; and
- .5 technical information, drawings, plans and documents taking into account the relevant guidelines developed by the Organization.

3.9.3.5 New certificates for the ship can be issued by the gaining organization only after all overdue surveys have been satisfactorily completed and all overdue recommendations or overdue conditions of class previously issued in respect of the ship have been completed as specified by the losing organization.

3.9.3.6 Within one month from the issuance of the certificates, the gaining organization shall advise the losing organization of the date of issue of the certificates and confirm the date, place and action taken to satisfy each overdue survey, overdue recommendation and overdue condition of class.

3.9.3.7 ROs shall establish and implement appropriate common requirements concerning cases of transfer of the certification of a ship where special precautions are necessary. Those cases shall, as a minimum, include the certification of ships of 15 years of age or over and the transfer of a ship from an organization not recognized by the flag State of the ship.

3.10 Management review

3.10.1 General

The management of an RO shall review its quality management system; including a review of the RO's performance of statutory certification and services, at planned intervals, which shall not exceed 13 months, to ensure its continuing suitability, adequacy, and effectiveness. This review shall include assessing opportunities for improvement and the need for changes to the quality management system, including the quality policy and quality objectives.

3.10.2 Review input

The input to management review shall include the following information:

- .1 results of audits;
- .2 feedback from interested parties;
- .3 process performance and consistency of compliance with statutory requirements;
- .4 status of preventive and corrective actions;
- .5 follow-up actions from previous management reviews;
- .6 changes that could affect the quality management system; and
- .7 recommendations for improvement.

Any output of management reviews containing information relevant to quality objectives, customer complaints and activity monitoring, throughout the RO, shall be used as input to the top management review.

3.10.3 Review output

3.10.3.1 The output from management review shall include any decisions and actions related to:

- .1 improvement of the effectiveness of the quality management system and its processes;
- .2 improvement of services related to the requirements established in the authorization agreement; and
- .3 resource requirements.

3.10.3.2 Top management shall ensure that the results of the top management review of the quality management system, including the derived quality objectives, are documented and communicated throughout the organization, as appropriate.

3.10.3.3 Records from management reviews shall be maintained.

4 RESOURCES

4.1 General

4.1.1 The RO shall determine and provide the adequate resources in terms of technical, managerial and survey capabilities to accomplish the tasks being assigned and resources needed to implement the quality management system and to continually improve its effectiveness; and to enhance its performance in the delivery of statutory certification and services.

4.1.2 The RO shall be able to document extensive experience in assessing the design, construction and equipment of ships and the capability to effectively perform statutory certification and services on behalf of a flag State.

4.1.3 The RO shall have the capacity to:

- .1 provide for the publication and systematic maintenance of rules and/or regulations for the design, construction and certification of ships and their associated essential engineering systems as well as the provision of an adequate research capability to ensure appropriate updating of the published criteria. The RO is required to maintain an up-to-date version of this publication in the English language; and
- .2 allow participation in the development of its rules and/or regulations by representatives of the flag State and other interested parties.

4.2 Personnel

4.2.1 The RO shall be equipped, at all times, with significant managerial, technical, support and research staff commensurate with the size of the fleet in its class, its composition and the organization's involvement in the construction, repair and conversion of ships. The RO shall be capable of assigning to every place of work, when and as needed, the means and staff commensurate with the tasks to be carried out in accordance with the requirements of this Code and those of the flag State.

4.2.2 The management of an RO shall have the competence, capability and capacity to organize, manage and control the performance of statutory certification and services in order to verify compliance with requirements relevant to the tasks delegated and shall, inter alia:

- .1 possess an adequate number of competent supervisory, technical appraisal and survey personnel;
- .2 develop and maintain appropriate procedures and instructions;
- .3 maintain up-to-date documentation on interpretation of the relevant instruments;
- .4 give technical and administrative support to field staff; and
- .5 review survey reports and plan approval letters for accuracy, compliance with requirements and to provide experience feedback for continual improvement.

4.2.3 The RO shall be established with a qualified staff to provide the required service representing an adequate geographical coverage and local representation as required.

4.2.4 The RO shall perform statutory certification and services by the use of only exclusive surveyors and auditors, being persons solely employed by the RO, duly qualified, trained and authorized to execute all duties and activities incumbent upon their employer, within their level of work responsibility. While still remaining responsible for the certification on behalf of the flag State, the RO may subcontract radio surveys to non-exclusive surveyors in accordance with section 5.9 of part 2 of this Code.

4.2.5 The RO's personnel performing and responsible for statutory certification and services shall have, as a minimum, the following formal education:

- .1 qualifications from a tertiary institution within a relevant field of engineering or physical science (minimum two-year programme); or
- .2 qualifications from a marine or nautical institution and relevant seagoing experience as a certificated ship officer, and
- .3 proficiency in the English language commensurate with the scope of statutory certification and services.

4.2.6 Other personnel assisting in the performance of statutory work shall have education, training and supervision commensurate with the tasks they are authorized to perform.

4.2.7 The RO shall have a documented system to track the qualifications of personnel; including continuous updating of their knowledge as appropriate to the tasks they are authorized to undertake. This system shall comprise appropriate training courses, including, inter alia, international instruments and appropriate procedures related to the delivery of statutory certification and services, as well as practical tutored training; it shall provide documented evidence of satisfactory completion of the training. As a minimum, the provisions in appendices 1 and 2 shall be met.

4.3 Infrastructure

4.3.1 The RO shall determine, provide, and maintain the infrastructure required to perform statutory certification and services in accordance with the requirements of the mandatory IMO instruments. Infrastructure includes, as applicable:

- .1 building, workspaces and associated utilities;
- .2 process equipment (both hardware and software); and
- .3 supporting services, including but not limited to transport, communication, training and information systems.

4.3.2 Systems (hardware and software) provided to the surveyor shall be identified and relevant training on their use shall be carried out and documented. Special consideration should be given to the situation where a surveyor is working out of a home-based office.

4.4 Work environment

4.4.1 The RO shall be satisfied that the work environment is safe and effective to perform statutory certification and services. While it is understood that such environmental conditions are not provided by the RO, the environmental conditions under which the survey will be permitted to take place shall be made clear to the customer prior to survey commencing.

4.4.2 The RO shall determine the necessary working procedures required to perform statutory certification and services safely and effectively. Training of staff on personal safety shall be carried out and documented.

4.4.3 Requirements for personal protective equipment to be used while performing statutory certification and services and procedures for personal safety of surveyors at work shall be established and documented.

5 STATUTORY CERTIFICATION AND SERVICES PROCESSES

5.1 General

It should be recognized that statutory certification and services are service delivery development processes for flag State and RO compliance verification activities rather than the design process for a ship or its equipment.

5.2 Design and development

5.2.1 The RO shall plan and control the design and development of statutory certification and services processes. During the design and development planning, the organization shall determine:

- .1 the design and development stages;

- .2 the review, verification and validation that are appropriate to each service design and development stage; and
- .3 the responsibilities and authorities for design and development.

5.2.2 The RO shall allow participation in the development and review of its rules, procedures and/or regulations, specifically in the review process prior to finalization, by representatives of the flag State and interested parties.

5.2.3 The RO shall include in its rules and/or procedures:

- .1 requirements specified and communicated to ROs by the flag State, specifically for statutory certification and services;
- .2 requirements not stated by the flag State but necessary for specified or intended use, as determined by the RO.

5.2.4 Implementation of requirements may be in the form of adoption into the RO's internal requirements or by use of the original documents from IMO or the flag State.

5.2.5 The RO shall not issue statutory certificates to a ship, irrespective of its flag, which has been declassified or is changing class for safety reasons, before giving the opportunity to the competent Administration of the flag State to give its opinion within a reasonable time as to whether a full inspection is necessary.

5.3 Design and development inputs

5.3.1 Inputs relating to service requirements shall be determined and records maintained. These inputs shall include:

- .1 applicable statutory and regulatory requirements;
- .2 where applicable, information derived from previous similar designs;
- .3 other requirements essential for design and development, such as functional and performance requirements; and
- .4 in-service experience with ships and mobile offshore drilling units obtained from within the RO itself and external sources.

5.3.2 The inputs shall be reviewed for adequacy. Requirements shall be complete, unambiguous and not in conflict with each other.

5.4 Design and development outputs

At suitable stages, systematic reviews of design and development of rules and standards shall be performed in accordance with planned arrangements to evaluate the ability of the results to meet requirements; and to identify any problems and propose necessary actions.

5.5 Design and development verification

Verification shall be performed in accordance with planned arrangements to ensure that the design and development outputs have met the design and development input requirements. Records of the results of the verification and any necessary actions shall be maintained.

5.6 Control of design and development changes

Design and development changes shall be identified and records maintained. The changes shall be reviewed, verified and validated, as appropriate, and approved before implementation. The review of the design and development changes shall include evaluation of the effect of the changes on the constituent parts and product already delivered. Records of the results of the review of changes and any necessary actions shall be maintained.

5.7 Control of production and service provisions

5.7.1 The RO shall ensure that all statutory certification and services are carried out under controlled conditions.

5.7.2 Controlled conditions shall include, as applicable:

- .1 the availability of information that describes the status and condition of ships surveyed and certified;
- .2 the availability of rules, regulations, work instructions, and other applicable standards, as necessary;
- .3 the use of suitable equipment;
- .4 the availability and use of monitoring and measuring equipment;
- .5 the implementation of monitoring and measurement;
- .6 the implementation of controls to ensure the accuracy of survey reports and certificates both before and after issuance; and
- .7 a safe work environment.

5.7.3 An RO shall conduct the statutory certification and services of the ship in conformity with all relevant international requirements and the requirements of this Code. When accepting a ship on behalf of the flag State that was constructed originally without a known flag State the RO shall verify that the ship complies with national requirements of that flag State prior to certification.

5.8 Property of clients

The RO shall identify, verify, protect and safeguard property provided by the clients for performance of statutory certification and services. If property is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, the RO shall report this to the property owner and maintain relevant records.

5.9 Subcontracting and service suppliers

5.9.1 Where an RO chooses to outsource any service that affects conformity to requirements or accepts work of a third party approved by the RO, the RO shall ensure that it fully controls the performance of such services. The flag State may increase the scope of control to be applied to these outsourced services. The process for outsourcing shall be defined within the RO's quality management system. For the purpose of accountability to the flag State, the work performed by the sub-contracted organization or service supplier constitutes the work of the RO and shall be subject to the requirements incumbent upon the RO under this Code.

5.9.2 Firms providing services on behalf of the owner of a ship or a mobile offshore drilling unit, the results of which are used by the RO in making decisions affecting the statutory certification and services shall be subject to approval and control by either the flag State or the RO in accordance with the procedures under their respective quality management system or the flag State requirements.

5.10 Control of monitoring and measuring devices

5.10.1 The RO shall determine the monitoring and measurement to be undertaken and the monitoring and measurement equipment needed to provide evidence of conformity to the applicable requirements.

5.10.2 The RO shall establish processes to ensure that monitoring and measurement can be carried out in a manner that is consistent with the monitoring and measurement requirements.

5.10.3 Where necessary to ensure valid results, measuring equipment shall:

- .1 be calibrated or verified, or both, at specified intervals, or prior to use, against measurement standards traceable to international or national measurement standards; where no such standards exist, the basis used for calibration or verification shall be recorded;
- .2 be adjusted or re-adjusted as necessary;
- .3 have identification in order to determine its calibration status;
- .4 be safeguarded from adjustments that would invalidate the measurement result; and
- .5 be protected from damage and deterioration during handling, maintenance, and storage.

5.10.4 The RO shall assess and record the validity of previous measuring results when the equipment is found not to conform to requirements. The RO shall take appropriate action on the equipment affected. Records of results of calibration and verification shall be maintained.

5.10.5 When used in monitoring and measurement of specific requirements, the ability of computer software to satisfy the intended application shall be confirmed. This shall be undertaken prior to initial use and reconfirmed as necessary.

5.10.6 Where an RO is verifying testing at manufacturers, builders, repairers or owners premises and reporting the same, the RO shall ensure that the measuring devices used in the process are identified and that evidence of calibration is obtained. Where an RO is witnessing testing of service equipment installed or available on board a ship, a means shall be established so that the RO is satisfied as to the appropriate accuracy of the measuring equipment.

5.11 Complaints

The RO shall have a documented process to address complaints related to statutory certification and services.

5.12 Appeals

The RO shall have a documented process to address appeals related to statutory certification and services in accordance with the requirements of the flag State.

6 PERFORMANCE MEASUREMENT, ANALYSIS AND IMPROVEMENT

6.1 General

6.1.1 The RO shall plan and implement the monitoring, measurement, analysis and improvement processes needed to demonstrate conformity to statutory certification and services requirements, to ensure conformity of the quality management system, and to continually improve the effectiveness of the quality management system. This shall include the determination of applicable methods, including statistical techniques, and the extent of their use. The measurements employed by the RO shall be reviewed periodically, and data shall be verified on a continual basis for accuracy and completeness.

6.1.2 The RO shall develop key performance indicators with respect to the performance of statutory certification and services.

6.2 Internal audit

6.2.1 The RO shall implement an audit programme, including the completion of internal audits at planned intervals to determine whether the authorized activity conforms to the planned arrangements, that the quality management system is effectively implemented and maintained, and that a supervisory system is in place, which monitors statutory certification and services.

6.2.2 The audit programme shall take into consideration the status and importance of the processes and areas to be audited, as well as the results of previous audits, flag State feedback, complaints and appeals including port State and flag State inspections. When planning the internal audits, consideration shall be given to complaints received in the past (either related to the location or in general) and to the results of previous internal audits and to the operation of the locations.

6.2.3 The RO shall define the audit criteria, scope, frequency, and methods. Auditors shall be suitably qualified and selected in order to ensure objectivity and impartiality of the audit process. Auditors shall not audit their own work. The audit scope shall cover the processes for the statutory certification and services at various locations with a focus on verification of the efficient and effective implementation of the quality management system and applicable work processes at the individual location. The audit periods, which may be established according to the findings, shall ensure that each location is audited at least once per three years. Audits at locations shall also include visits to selected sites, which operate under the control of the location.

6.2.4 A documented procedure shall be established to define the responsibilities and requirements for planning and conducting audits, establishing records and reporting results. Records of audits and their results shall be maintained.

6.2.5 The management responsible for the area being audited shall ensure that any necessary corrections and corrective actions are taken without undue delay to eliminate detected nonconformities, observations (potential non-conformities) and their root causes.

6.3 Vertical Contract Audit

6.3.1 The RO shall carry out Vertical Contract Audits annually for each of the following processes:

- .1 plan approval;
- .2 new construction survey;

- .3 in-service periodical survey/audit; and
- .4 type approval (where applicable) or survey of other materials and equipment.

6.3.2 Evidence of completion of VCAs and findings thereof, shall be formally recorded.

6.4 Monitoring and measurement of processes

6.4.1 The RO shall apply suitable methods for monitoring, including a supervisory system that monitors the work activities carried out, and where applicable, measurement of the quality management system processes. These methods shall demonstrate the ability of the processes to achieve sustained compliance with the requirements of this Code and the agreement with the flag State, in particular that:

- .1 the RO's rules and/or regulations are complied with; and
- .2 the requirements of the statutory certification and services are satisfied.

6.4.2 When planned results are not achieved, correction and corrective action shall be taken, as appropriate.

6.4.3 The implemented methods should consider issues such as, but not limited to:

- .1 port State control detentions;
- .2 casualties; and
- .3 rework of plan approval letters and survey reports.

6.5 Control, monitoring and measurement of non-conformities, including statutory deficiencies

6.5.1 The RO shall monitor and measure the service delivery with statutory requirements and the RO's rules to verify that all requirements have been met. This shall be carried out at appropriate stages of the statutory certification and services process in accordance with the planned arrangements. Evidence of conformity with the statutory requirements and RO rules shall be maintained. Records shall indicate the person(s) approving or verifying compliance with the statutory requirements and the RO's rules.

6.5.2 The RO shall make provisions to ensure that non-conformities are identified and controlled. The controls and related responsibilities and authorities for dealing with non-conformities shall be defined in a documented procedure.

6.5.3 Where applicable, the RO shall deal with a non-conformity by one or more of the following ways:

- .1 by taking action to eliminate the detected non-conformity;
- .2 by authorizing its use, release or acceptance under the terms determined by the flag State;
- .3 when accepting with or without correction by exemption or equivalence, consideration should be given to the non-conformities with rules and regulations or statutory requirements during:
 - .1 drawing approval,
 - .2 survey of materials and equipment,

- .3 survey during construction and installation,
- .4 survey during service;
- .4 by taking action to preclude its original intended use or application; and
- .5 by taking action appropriate to the effects, or potential effects, of the non-conformity when a non-conformity is detected.

6.5.4 When a non-conformity is corrected, it shall be subject to reverification to demonstrate conformity to the requirements.

6.5.5 Records of the nature of non-conformities and any subsequent actions taken, including exemption or equivalences obtained, shall be maintained.

6.5.6 The RO shall comply with the instructions of the flag State detailing actions to be followed in the event that a ship is found not fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board, or presenting unreasonable threat of harm to the marine environment.

6.5.7 The ROs shall cooperate with port State control Administrations where a ship to which the RO issued the certificates is concerned, in particular, in order to facilitate the rectification of reported deficiencies or other discrepancies.

6.5.8 The RO responsible for issuing the relevant certificate shall, upon receiving a report of an accident or discovering a defect to a ship which affects the safety of the ship or the efficiency or completeness of its life saving appliances or other equipment, cause investigations to be initiated to determine whether a survey is necessary.

6.6 Improvement

6.6.1 General

The RO shall continually improve the effectiveness of its quality management system through the use of the quality policy, quality objectives, audit results, analysis of data, corrective and preventive actions and management review.

6.6.2 Data analysis

6.6.2.1 The objective of data analysis is to determine the cause of problems to guide effective corrective and preventive action. The RO shall:

- .1 analyse data from various sources to assess performance against plans and goals and to identify areas for improvement;
- .2 make use of statistical methodologies for data analysis, which can help in assessing, controlling, and improving performance of processes; and
- .3 analyse the product requirements, as well as analysis of relevant processes, operations and quality records.

6.6.2.2 Information and data from all parts of the RO shall be integrated and analysed to evaluate the overall performance of the quality management system.

6.6.2.3 The results of analysis shall be documented and used to determine:

- .1 trends;
- .2 operational performance;

- .3 customer satisfaction and/or dissatisfaction through complaints or other quality indicators (PSC detentions, flag State non-conformities, etc.);
- .4 effectiveness and/or efficiency of processes; and
- .5 performance of suppliers.

6.6.3 Sources of information

The RO shall identify sources of information and establish processes for collection of information for planning continual improvement, corrective and preventive actions. Such information shall include, inter alia:

- .1 customer complaints;
- .2 non-conformance reports;
- .3 outputs from management reviews;
- .4 internal audit reports;
- .5 outputs from data analysis;
- .6 relevant records;
- .7 outputs from customer feedback and satisfaction measurements;
- .8 process measurements;
- .9 results of self-assessment; and
- .10 in-service experience.

6.6.4 Corrective action

6.6.4.1 The RO shall without undue delay take action to eliminate the causes of non-conformities in order to prevent recurrence. Corrective actions shall be appropriate to the effects of the non-conformities encountered and address all actual or potential effects of these.

6.6.4.2 A documented procedure shall be established to define requirements for:

- .1 reviewing non-conformities (including complaints);
- .2 determining the cause of non-conformities;
- .3 evaluating the need for action to ensure that non-conformities do not recur;
- .4 determining and implementing action needed;
- .5 records of the results of action taken; and
- .6 reviewing the effectiveness of the corrective action taken.

6.6.5 Preventive action

6.6.5.1 The RO shall take action to identify and eliminate the causes of potential non-conformities in order to prevent their occurrence. Preventive actions shall be appropriate to the nature and effects of the potential problems.

6.6.5.2 A documented procedure shall be established to define requirements for:

- .1 determining potential non-conformities and their causes;
- .2 evaluating the need for action to prevent occurrence of non-conformities;
- .3 determining and implementing action needed;
- .4 records of results of action taken; and
- .5 reviewing the effectiveness of the preventive action taken.

6.6.5.3 Examples of such methodologies may include risk analyses, trend analyses, statistical process control, fault-tree analyses, failure modes and effects and criticality analyses.

7 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

7.1 The RO shall develop, implement and maintain an effective internal quality management system that complies with the requirements of this Code and is based on appropriate parts of internationally recognized quality standards no less effective than the ISO 9000 series.

7.2 The RO's quality management system shall be periodically assessed and certified in accordance with the applicable international quality standards by a qualified body, accredited to comply with ISO/IEC 17021:2006 standard by an accreditation body that is signatory to the International Accreditation Forum (IAF) Multinational Recognition Agreement (MRA), recognized by the flag State as having the necessary governance and competences to act independently of the ROs or their associations and having the necessary means to carry out its duties effectively and to the highest professional standards, safeguarding the independence of the persons performing them.

7.3 In pursuance of continually improving RO and flag State services, IMO endeavours to closely monitor the certification and audit process of the RO and its implementation to ensure its continued relevance and validity to the maritime industry in general and to the ROs, in particular. IMO will establish the working methods and rules of procedure for such monitoring.

8 AUTHORIZATION OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

8.1 General

Under the provisions of regulation I/6 of SOLAS 1974, article 13 of LL 66, regulation 6 of MARPOL Annex I and regulation 8 of MARPOL Annex II and article 6 of TONNAGE 69, a flag State may authorize an RO to act on its behalf in statutory certification and services and determination of tonnages only to ships entitled to fly its flag as required by these conventions. Such authorizations shall not require ROs to perform actions that impinge on the rights of another flag State.

8.2 Legal basis of the functions under authorization

The flag State shall establish the legal basis under which the authorization of statutory certification and services is administered. The following items shall be considered:

- .1 the formal written agreement with the RO;
- .2 acts, regulations and supplementary information;

- .3 interpretations; and
- .4 deviations and equivalent solutions.

8.3 Specification of authorization

The flag State shall specify the scope of authorization granted to an RO. The following specifications shall be considered:

- .1 ship types and sizes;
- .2 conventions and other instruments, including relevant national legislation;
- .3 approval of drawings;
- .4 approval of materials and equipment;
- .5 surveys, audits, inspections;
- .6 issuance, endorsement and/or renewal of certificates;
- .7 corrective actions;
- .8 withdrawal or cancellation of certificates; and
- .9 reporting requirements.

8.4 Resources

The flag State shall ensure that an RO has adequate resources in terms of technical, managerial and research capabilities to accomplish the tasks being assigned, in accordance with the minimum standards for ROs acting on behalf of the flag State set out in part 2 of this Code.

8.5 Instruments

The flag State shall provide the RO with access to all appropriate instruments of national law giving effect to the provisions of the conventions, notify the RO of any additions, deletions or revisions thereto in advance of their effective date and specify whether the flag State's standards go beyond convention requirements in any respect.

8.6 Instructions

8.6.1 The flag State shall issue specific instructions detailing the procedures to be followed in carrying out statutory certification and services, and actions to be followed in the event that a ship is found not fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board, or presenting unreasonable threat of harm to the marine environment.

8.6.2 Flag States shall ensure by appropriate means that ROs cooperate with each other in accordance with the provisions of this Code.

8.7 Records

The flag State shall specify that the RO maintain records, which can provide the flag State with data to assist in interpretation of convention regulations.

PART 3

OVERSIGHT OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS

1 PURPOSE

Part 3 of the RO Code provides guidance on flag State's oversight of ROs authorized to perform statutory certification and services on its behalf. Part 3 also provides guidance on the principles of oversight that may include ship inspection, auditing, and monitoring activities.

2 SCOPE

Part 3 of the RO code is applicable to all flag States that have authorized ROs to perform statutory certification and services. Part 3 includes flag State oversight provisions and provides guidance, which is non-mandatory, to assist flag States in the development and implementation of an effective oversight programme of ROs.

3 REFERENCES

The following documents are referenced:

- .1 mandatory IMO instruments;
- .2 ISO 9000:2005, Quality Management Systems – Fundamentals and vocabulary;
- .3 ISO 9001:2008, Quality Management Systems – Requirements;
- .4 ISO/IEC 17020:1998, General Criteria for the operation of various types of bodies performing inspection;
- .5 ISO 19011:2002, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing; and
- .6 national legislation.

4 TERMS AND DEFINITIONS

4.1 *Audit* means a systematic, independent, and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled. Auditing is characterized by reliance on a number of principles. These make the audit an effective and reliable tool in support of management policies and controls, providing information on which an RO can act to improve its performance. Adherence to these principles is a prerequisite for providing audit conclusions that are relevant and sufficient and for enabling auditors working independently from one another to reach similar conclusions in similar circumstances.

4.2 *Audit criteria* means a set of policies, procedures or requirements.

4.3 *Audit evidence* means records, statements of fact, or other information, which are relevant to the audit criteria and verifiable. Audit evidence may be qualitative or quantitative.

4.4 *Audit findings* means results of the evaluation of the collected audit evidence against audit criteria. Audit findings can indicate conformity, observation (potential non-conformity) or non-conformity with audit criteria or opportunities for improvement.

- 4.5 *Audit conclusion* means an outcome of an audit, provided by the audit team, after consideration of the audit objectives and all audit findings.
- 4.6 *Audit client* means an organization or person requesting an audit.
- 4.7 *Auditee* is an organization recognized by a flag State that may be subject to an audit by the authorizing flag State.
- 4.8 *Auditor* means a person with the competence to conduct an audit.
- 4.9 *Audit team* means one or more auditors conducting an audit, supported if required by technical experts.
- 4.10 *Technical expert* means a person who provides specific knowledge or expertise to the audit team.
- 4.11 *Audit programme* means a set of one or more audits planned for a specific period and directed towards a specific purpose. An audit programme includes all activities necessary for planning, organizing, and conducting the audits.
- 4.12 *Audit plan* means a description of the activities and arrangements for an audit.
- 4.13 *Audit scope* means extent and boundaries of an audit. The audit scope generally includes a description of the physical locations, organizational units, activities and processes, as well as the time period covered.
- 4.14 *Competence* means demonstrated personal attributes and demonstrated ability to apply knowledge and skills.
- 4.15 *Oversight* means any activity by a flag State carried out to assure an RO's service complies with IMO and national requirements of the recognizing flag State.
- 4.16 *Monitoring* means any activity by a flag State where a flag State witnesses services by an RO or reviews documentation used by the RO and which is carried out to assure that RO services are in compliance with IMO and national requirements. Monitoring may be considered as a component of oversight.

5 ESTABLISHING AN OVERSIGHT PROGRAMME

5.1 Oversight

The flag State should establish or participate in an oversight programme with adequate resources for monitoring of, and communication with, its RO(s) in order to ensure that its international obligations are fully met, by:

- .1 exercising its authority to conduct supplementary surveys to ensure that ships entitled to fly its flag in fact comply with the requirements of the applicable international instruments;
- .2 conducting supplementary surveys as it deems necessary to ensure that ships entitled to fly its flag comply with national requirements, which supplement the international mandatory requirements; and
- .3 providing staff who have a good knowledge of the rules and regulations of the flag State and the ROs and who are available to carry out effective oversight of the ROs.

5.2 Flag State's supervision of duties delegated to an RO

The flag State's supervision of duties delegated to an RO should consider, *inter alia*, the following:

- .1 documentation of the RO's quality management system;
- .2 access to internal instructions, circulars and guidelines;
- .3 access to the RO's documentation relevant to the flag State's fleet;
- .4 cooperation with the flag State's inspection and verification work; and
- .5 provision of information and statistics; such as, but not limited to, damage and casualties relevant to the flag State's fleet.

5.3 Verification and monitoring

The flag State should establish a system to ensure the adequacy of statutory certification and services provided. Such a system should, *inter alia*, include the following items:

- .1 procedures for communication with the RO;
- .2 procedures for reporting to the flag State by the RO and the processing of such reports by the flag State. The following reporting requirements should be considered:
 - .1 the RO should notify the flag State immediately upon becoming aware of a situation involving a major deficiency, or serious safety-related issue, that would normally be considered sufficient to detain a ship from proceeding to sea pending correction;
 - .2 the RO should notify the flag State(s) immediately upon becoming aware of a situation aboard ship or within a company involving a major non-conformity, as defined in the *Guidelines on the Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations* (resolution A.1022(26), as amended);
 - .3 the notification above should contain the name of the company or ship, the IMO number, the official number, if applicable, and a description of the major non-conformity, deficiency or issue;
 - .4 the RO should inform the flag State, as soon as possible, of any dangerous occurrences, accidents, machinery or structural breakdowns, or failures that they are aware of on a ship; and
 - .5 the RO should report to the flag State in writing the names and official numbers, if applicable, of any ships removed from the RO's list of classed/certified ships for which the RO has performed statutory certification and services. The report should contain a description of the reason(s) for removal from class, and this should be made within thirty (30) days of the removal becoming effective;
- .3 additional ship's inspections by the flag State;

- .4 appropriate technical and/or safety related consultations between ROs regarding statutory certification and services, which may affect the validity of certificates issued either in whole or in part on behalf of the flag State(s);
- .5 the flag State's evaluation/acceptance of the certification of the RO's quality management system by an independent body of auditors accepted by the flag State;
- .6 monitoring and verification of statutory certification and services, which contribute either in whole or in part to compliance with a mandatory IMO instrument. The flag State should consider the implementation of the following:
 - .1 flag State's oversight of RO quality management systems;
 - .2 observation of or systematic review of reports of the quality management system audits conducted by other qualified persons or organizations external to and independent of the RO;
 - .3 verification and inspection of ships that are subject to statutory certification and services; and
 - .4 complaint and feedback system and corrective action follow-up;
- .7 a flag State accepting ships constructed without its involvement should establish that an RO conducting statutory certification and services of the ship conforms to this Code; and
- .8 for ships constructed without an identified flag State, the flag State specific requirements should be verified prior to certification.

6 PRINCIPLES OF AUDITING

6.1 The flag State should be satisfied that the RO has an effective quality management system in place. The flag State may rely upon the audits carried out by an accredited certification body or equivalent organizations. Intergovernmental cooperation in establishing common auditing practices is encouraged.

6.2 A flag State auditor should advance the following principles:

- .1 ethical conduct: the foundation of professionalism. Trust, integrity, confidentiality and discretion are essential to auditing;
- .2 fair presentation: the obligation to report truthfully and accurately. Audit findings, audit conclusions, and audit reports reflect truthfully and accurately the audit activities. Significant obstacles encountered during the audit and unresolved diverging opinions between the audit team and the auditee are reported; and
- .3 due professional care: the application of diligence and judgment in auditing. Auditors exercise care in accordance with the importance of the task they perform and the confidence placed in them by audit clients and other interested parties. Having the necessary competence is an important factor.

6.3 Further principles relate to the audit, which is by definition independent and systematic.

- .1 independence: the basis for the impartiality of the audit and objectivity of the audit conclusions. Auditors are independent of the activity being audited and are free from bias and conflict of interest. Auditors maintain an objective state of mind throughout the audit process to ensure that the audit findings and conclusions will be based only on the audit evidence;
- .2 evidence-based approach: the rational method for reaching reliable and reproducible audit conclusions in a systematic audit process. Audit evidence is verifiable. It is based on samples of the information available, since an audit is conducted during a finite period of time and with finite resources. The appropriate use of sampling is closely related to the confidence that can be placed in the audit conclusions.

6.4 The guidance given in this Code is based on the principles set out above.

7 MANAGING AN OVERSIGHT PROGRAMME

7.1 General

7.1.1 The flag States are required to verify that the organizations recognized to perform statutory certification and services on their behalf fulfil the requirements of this Code. The purpose of this verification is to ensure that the RO is performing its statutory certification and service in compliance with this Code and its agreement with the flag State.

7.1.2 The flag State should develop, implement, and manage an effective oversight programme of the ROs that act on its behalf.

7.1.3 An oversight programme should include various monitoring activities, which may inter alia consist of audits, inspections and audit observations (potential non-conformities). The flag States' oversight programme of their ROs should be developed after carefully assessing the factors associated with the RO as well as the extent of access to the RO's records of statutory certification and services that are made available to the flag State. The programme should also consider the delivery of statutory certification and services with respect to the provisions of the Conventions and with respect to the national requirements and instructions published by the flag State. Factors should include:

- .1 the scope and frequency of high level audits of the RO carried out by flag States and independent accredited bodies, and of internal audits carried out by the RO;
- .2 the extent to which audit findings, observations (potential non-conformities) and corrective actions are made available to the flag State;
- .3 the extent to which remote monitoring of the RO can be undertaken by the flag State which can manifest itself in several different ways depending on the scope of information that is electronically available to the flag State. Remote monitoring can include:
 - .1 review of the contents of survey reports associated with statutory certificates issued by the RO;
 - .2 review of the effectiveness of the control and rectification of deficiencies and outstanding requirements within the deadlines established by the flag State through the RO; and

- .3 review of the RO's country-specific instructions to determine that the flag State's national requirements are properly and completely addressed by the RO;
- .4 flag State inspections carried out on board ships to check the end-result of the certification process, with a specific interest in their national requirements and/or implementation of instructions issued to the RO; and
- .5 port State control detentions and deficiencies allocated to the responsibility of the RO.

7.1.4 An oversight programme should also include all activities necessary for planning and organizing the types and number of monitoring activities, and for providing resources to conduct them effectively and efficiently within the specified periods.

7.1.5 Those assigned the responsibility for managing the oversight programme should:

- .1 establish, implement, monitor, review and improve the oversight programme; and
- .2 identify the necessary resources and ensure they are available and provided, as required.

7.1.6 An oversight programme should also include planning, the provision of resources and the establishment of procedures to conduct monitoring activities within the programme.

7.2 Oversight programme objectives and extent

7.2.1 Objectives of an oversight programme

7.2.1.1 The flag State should establish objectives for an oversight programme, to direct the planning and conduct of monitoring activities.

7.2.1.2 The following objectives should be considered:

- .1 management priorities;
- .2 flag State intentions;
- .3 flag State system requirements;
- .4 statutory, regulatory and contractual requirements;
- .5 need for ROs to be evaluated;
- .6 flag State, ROs, and other requirements;
- .7 needs of other interested parties; and
- .8 risks to the flag State.

7.2.2 Extent of an oversight programme

7.2.2.1 The flag State's oversight programme should reflect the size, nature and complexity of the flag State's authorization programme, as well as the following factors:

- .1 the scope, objective and duration of monitoring activities to be conducted;
- .2 the frequency of monitoring activities to be conducted;
- .3 the number, importance, complexity, similarity, and locations of the ROs;
- .4 standards, statutory, regulatory, and contractual requirements and other monitoring criteria;
- .5 the need for accreditation or registration/certification of ROs;
- .6 conclusions of previous monitoring activities;
- .7 the concerns of interested parties; and
- .8 significant changes to an RO or its operations.

7.2.2.2 A flag State may enter into a written agreement to participate in combined monitoring/oversight activities with another flag State or States that have authorizations with the same RO, provided that the level of detail regarding individual flag State requirements and individual flag State performance are addressed at a level equivalent to an oversight programme conducted by each of the individual flag State. Conversely no flag State may be compelled by another flag State or organization to accept oversight of an RO by others in lieu of conducting its own individual flag State oversight unless it so elects by written agreement or is so provided in the law of that State. A copy of all such agreements should be submitted to IMO for the information of the Member States.

7.3 Oversight programme responsibilities, resources and procedures

7.3.1 Oversight programme responsibilities

7.3.1.1 The flag State is responsible for managing its oversight programme. The flag State should utilize competent individuals that have an understanding of the oversight requirements, audit principles, and the application of audit techniques. They should have management skills as well as technical and business understanding relevant to the activities to be monitored.

7.3.1.2 Those assigned the responsibility for managing the oversight programme should:

- .1 establish the objectives and extent of the oversight programme;
- .2 establish the responsibilities and procedures, and ensure resources are provided;
- .3 ensure the implementation of the oversight programme;
- .4 ensure that appropriate oversight programme records are maintained; and
- .5 monitor, review and improve the oversight programme.

7.3.2 Oversight programme resources

When identifying resources for the oversight programme, the flag State should consider the following:

- .1 financial resources necessary to develop, implement, manage, and improve oversight activities;
- .2 auditing techniques;
- .3 processes to achieve and maintain the competence of staff, and to improve oversight performance;
- .4 the availability of staff and technical experts having competence appropriate to the particular oversight programme objectives;
- .5 the extent of the oversight programme; and
- .6 travelling time, accommodation and other oversight needs.

7.3.3 Oversight programme procedures

7.3.3.1 The flag State's oversight programme procedures should address the following:

- .1 planning and scheduling of oversight activities;
- .2 assuring the competence of assigned personnel;
- .3 selecting appropriate personnel and assigning their roles and responsibilities;
- .4 conducting monitoring activities;
- .5 conducting follow-up, if applicable;
- .6 maintaining oversight programme records;
- .7 monitoring the performance and effectiveness of the oversight programme; and
- .8 reporting on the overall achievements of the oversight programme.

7.3.3.2 For flag States with a limited authorization programme, the activities above may be addressed in a single procedure.

7.3.4 Oversight programme implementation

The implementation of a flag State oversight programme should include the following factors:

- .1 communicating the objectives of the oversight programme to relevant parties;
- .2 coordinating and scheduling monitoring activities relevant to the oversight programme;
- .3 establishing and maintaining a process for the evaluation of assigned personnel and their continual professional development;
- .4 selecting and appointing assigned personnel;

- .5 providing necessary resources to the oversight programme, specifically the corresponding monitoring activities;
- .6 robust execution of monitoring activities according to the oversight programme;
- .7 ensuring the control of records of the monitoring activities;
- .8 ensuring review and approval of monitoring activity reports, and ensuring their distribution to interested parties; and
- .9 ensuring follow-up, if applicable.

7.3.5 Oversight programme records

7.3.5.1 The flag State's monitoring records should be maintained to demonstrate the implementation of the oversight programme and should include the following:

- .1 all records related to monitoring activities, such as:
 - .1 plans;
 - .2 reports;
 - .3 non-conformity reports;
 - .4 corrective and preventive action reports, and
 - .5 follow-up reports, if applicable;
- .2 results of oversight programme review; and
- .3 records related to personnel covering subjects, such as:
 - .1 assigned personnel competence and performance evaluation;
 - .2 monitoring and/or audit team selection; and
 - .3 maintenance and improvement of competence.

7.3.5.2 Records should be retained and suitably safeguarded.

7.4 Oversight programme monitoring and reviewing

7.4.1 The implementation of a flag State oversight programme should be monitored and, at appropriate intervals, reviewed to assess whether its objectives have been met and to identify opportunities for improvement.

7.4.2 The flag State should develop and use performance indicators to monitor the effectiveness of its oversight programme for ROs. The following factors should be considered:

- .1 the ability of assigned personnel to implement the oversight plan;
- .2 conformity with the requirements of the RO Code, monitoring activities, and schedules; and
- .3 feedback from clients, ROs and assigned personnel.

7.4.3 The flag State should consider the following performance indicators when evaluating the performance of the ROs:

- .1 port State performance of ROs;
- .2 results of RO's internal audits;
- .3 results of quality management system audits performed by third-party organizations (ACBs);
- .4 the results of previous performance monitoring; and
- .5 condition/compliance of ships that receive survey and certification from the ROs.

7.4.4 The flag State should, on a periodic basis, evaluate its overall performance with respect to the implementation of administrative processes, procedures and resources necessary to meet its obligations as required by the conventions to which it is party.

7.4.5 Other measures to evaluate the performance of the flag States may include, inter alia, the following:

- .1 port State control detention rates;
- .2 flag State inspection results;
- .3 casualty statistics;
- .4 communication and information processes;
- .5 annual loss statistics (excluding constructive total losses (CTLs)); and
- .6 other performance indicators as may be appropriate, to determine whether staffing, resources and administrative procedures are adequate to meet their flag State obligations. Other performance measurement indicators may consist of the following:
 - .1 fleet loss and accident ratios to identify trends over selected time periods;
 - .2 the number of verified cases of detained ships in relation to the size of the fleet;
 - .3 the number of verified cases of incompetence or wrongdoing by individuals holding certificates or endorsements issued under its authority;
 - .4 responses to port State deficiency reports or interventions;
 - .5 investigations into very serious and serious casualties and lessons learned from them;
 - .6 technical and other resources committed;
 - .7 results of inspections, surveys and controls of the ships in the fleet;
 - .8 investigation of occupational accidents;

- .9 the number of incidents and violations under MARPOL, as amended;
and
- .10 the number of suspensions or withdrawals of certificates,
endorsements and approvals.

7.4.6 The oversight programme review should also consider:

- .1 results and trends from monitoring;
- .2 conformity with procedures;
- .3 evolving needs and expectations of interested parties;
- .4 oversight programme records;
- .5 alternative or new auditing practices or monitoring activities; and
- .6 consistency in performance between audit teams in similar situations.

7.4.7 Results of oversight programme reviews can lead to corrective and preventive actions and the improvement of the oversight programme.

Appendix 1

REQUIREMENTS FOR TRAINING AND QUALIFICATION OF RECOGNIZED ORGANIZATION'S TECHNICAL STAFF

A1.1 Definitions

A1.1.1 *Survey staff* are the personnel authorized to carry out surveys and to conclude whether or not compliance has been achieved.

A1.1.2 *Plan approval staff* are the personnel authorized to carry out design assessment and to conclude whether or not compliance has been achieved.

A1.1.3 *Audit staff* are the personnel authorized to carry out audits and to conclude whether compliance has been achieved.

A1.1.4 *Trainee* is a person receiving theoretical and practical training under the supervision of a trainer/tutor.

A1.1.5 *Trainer* is a designated person having experience within a relevant area or a proficient expert in a special field recognized by the RO to give theoretical training through classroom teaching, special seminars or individual training.

A1.1.6 *Tutor* is a qualified and designated person from among the RO's staff having appropriate experience and capability in the relevant areas of activities in which they assist, consult and supervise the practical training of a trainee until the latter is qualified.

A1.1.7 *Technical staff* are the personnel qualified to carry out technical activity as survey staff or plan approval staff or, Marine Management Systems audit staff.

A1.1.8 *Support staff* are the personnel assisting survey and/or plan approval staff in connection with classification and statutory work.

A1.2 Trainee entry requirements

RO personnel performing, and responsible for, statutory work shall have as a minimum the formal education requirements defined in part 2, section 4.2.5.

A1.3 Modules

A1.3.1 The RO shall define the required competence criteria for each relevant type of survey, and type of plan approval activity and audit to be performed.

A1.3.2 The RO shall define the necessary theoretical and practical training modules required to meet the competence criteria defined for survey, plan approval and marine management systems audit staff. The training modules shall cover as a minimum:

- .1 learning and competence objectives;
- .2 scope of training; and
- .3 evaluation criteria and pass requirements.

A1.3.3 Through studying the training modules, trainees shall acquire and develop general knowledge and understanding applicable to different types of ships and types of work according to the flag State requirements, RO's rules and regulations and international conventions and codes.

A1.4 Theoretical training for survey and plan approval staff

A1.4.1 The objective of theoretical training is to ensure that familiarization with rules, technical standards or statutory regulations and any additional requirement specific to the type of survey or ships is sufficient for the areas of activity.

A1.4.2 Theoretical training shall include:

- .1 general modules for theoretical training; and
- .2 special modules for theoretical training in the particular specialty.

A1.4.3 General modules for theoretical training shall include general subjects with respect to:

- .1 activity and functions of IMO and maritime Administrations;
- .2 activity and functions of classification societies;
- .3 classification of ships and mobile offshore drilling units;
- .4 types of certificates and reports issued on completion of class and statutory surveys;
- .5 quality management system;
- .6 personal safety regulations; and
- .7 legal and ethical issues.

A1.4.4 The programmes of theoretical training for survey and plan approval staff shall be documented in a training plan and developed according to the areas of activity (types or categories of surveys, types of ships, subjects such as hull, machinery, electrical engineering, etc.).

A1.4.5 In case of an existing gap in the formal educational background in some particular field of activity, theoretical training shall be extended.

A1.4.6 In case survey or plan approval staff have obtained particular qualifications through their previous work experience prior to their joining the RO, the training plan may be reduced.

A1.4.7 Additions or reductions in the individual training plans shall be documented.

A1.4.8 In case of extension of areas of activity the training plan shall be developed and documented accordingly.

A1.4.9 Theoretical training may be received through classroom teaching, special seminars, individual training, self-study or computer-assisted training.

A1.5 Practical training for survey and plan approval staff (see appendix 2 for specific criteria for each certificate)

A1.5.1 General

Practical training shall ensure the trainee is sufficiently proficient to carry out survey or design assessment work independently.

A1.5.2 Plan approval staff

A1.5.2.1 Practical training shall be commensurate with the complexity of design assessment (review of technical design of ships, review of technical documentation on materials and equipment) and shall be carried out under the supervision of a tutor.

A1.5.2.2 Practical training carried out shall be recorded.

A1.5.3 Survey staff

A1.5.3.1 Practical training shall be commensurate with the complexity of the survey (types or categories of surveys, types of ships, specific subjects (hull, machinery, and electrical engineering)) and shall be carried out under the supervision of a tutor.

A1.5.3.2 Selection of particular surveys depends on the specialty/qualification to be granted and shall include classification and statutory types of surveys of the following, as appropriate:

- .1 new construction;
- .2 ships and mobile offshore drilling units in operation; and
- .3 materials and equipment.

A1.5.3.3 Practical training carried out shall be recorded.

A1.5.4 Examinations and tests for survey and plan approval staff

A1.5.4.1 Competence gained through the theoretical training shall be demonstrated through written or oral examination or through suitable computer tests.

A1.5.4.2 Examinations and tests shall cover the sets of modules attended by the trainee, as applicable.

A1.5.4.3 With respect to competence gained through practical training being demonstrated by:

- .1 a surveyor, this shall be accomplished by the surveyor satisfactorily completing the surveys associated with the competence whilst under the supervision of the tutor. The surveyor would be expected to be able to answer associated technical questions raised as thought necessary by the tutor to confirm levels of understanding. The results of the tutor's review shall be annotated on the respective training record; and
- .2 a plan approval staff member, this shall be accomplished by the staff member satisfactorily completing the appraisal of drawings against the relevant classification rules and statutory regulations as verified through a review by the tutor of the staff member's work. The results of the tutor's review shall be annotated on the respective training record.

A1.5.4.4 A competent person shall perform examinations of theoretical training or witnessing practical competence.

A1.5.4.5 During examinations and tests, use of the relevant working documents (rules, conventions, checklists, etc.) by the trainee shall be considered allowable.

A1.5.5 Audit staff**A1.5.5.1 Theoretical training****A1.5.5.1.1 Theoretical training should address the following:**

- .1 principles and practice of management systems auditing;
- .2 the requirements of the International Safety Management (ISM) Code and its interpretation and application;
- .3 mandatory rules and regulations and applicable codes, guidelines and standards recommended by IMO, flag States, classification societies and maritime industry organization; and
- .4 basic shipboard operations including emergency preparedness and response. The time spent on each topic and the level of detail that it is necessary to include will depend on the qualifications and experience of the trainees, their existing competence in each subject, and the number of training audits to be carried out.

A1.5.5.1.2 The training may be modular in structure, in which case the period over which the theoretical training is delivered shall not exceed 12 months.

A1.5.5.1.3 Where appropriate, some elements may be delivered by means such as distance learning and e-learning. However, at least 50% of the total theoretical training days shall be classroom-based in order to allow for discussion and debate and to allow candidates to benefit from the experience of the trainer.

A1.5.5.2 Examination

A1.5.5.2.1 Confirmation that the learning objectives have been met shall be demonstrated by written examination at the end of the theoretical training, or at the end of each module if the training is not delivered in a single training course.

A1.5.5.2.2 If the trainee fails the written examination, or any part thereof, a single resit will be permitted. A candidate who fails the resit will be required to undergo the corresponding theoretical training again before being allowed to make another attempt at the examination.

A1.5.5.2.3 A candidate who passes a written examination shall receive a certificate, statement or other record indicating which of the competences have been addressed, and the dates on which the corresponding training took place.

A1.5.5.3 Practical training

A1.5.5.3.1 A person authorized to carry out ISM audits shall have completed at least the minimum number of training audits under supervision as specified by the RO.

A1.5.5.3.2 The RO shall establish procedures for ensuring and demonstrating that the required competence has been achieved.

A1.6 Qualification

A1.6.1 After completion of the theoretical and practical training, with positive results, the trainee is granted the appropriate authorizations to work independently. The activities they are qualified to perform (types of surveys, types of ships, types of design approval, etc.) are identified.

A1.6.2 The criteria adopted by the RO for granting qualifications shall be documented in the appropriate quality management system documents.

A1.7 Assessment of training effectiveness

A1.7.1 The methods of training effectiveness assessment may include monitoring, testing, etc., on the regular basis according to the RO's system.

A1.7.2 The criteria adopted by the RO for training effectiveness assessment shall be documented in the appropriate RO quality management system documents.

A1.7.3 Evidence of training effectiveness assessment shall be provided.

A1.8 Maintenance of qualification

A1.8.1 The criteria adopted by the RO for maintenance or updating of qualifications shall be in accordance with and documented in the appropriate RO quality management system documents.

A1.8.2 Updating of qualifications may be done through the following methods:

- .1 self-study (unassisted study);
- .2 different courses and seminars organized in local offices and/or in the main offices of the RO;
- .3 extraordinary technical seminars in case of significant changes in the RO's rules or international conventions, codes, etc. (with examination if required); and
- .4 special training on specific works or type of survey in some areas of the activity, which are determined by activity monitoring or by a long time absence of practical experience.

A1.8.3 Maintenance of qualifications in accordance with these criteria shall be verified at annual performance review.

A1.9 Activity monitoring**A1.9.1 Purpose**

Activity monitoring has the purpose:

- .1 to assess whether the individuals are competent and capable of carrying out their authorized and assigned work independently, consistent with the RO's policies and practices;
- .2 to identify needs for continual improvement in aligning the technical services across the organization; and
- .3 to identify need for improvements in the guidance processes and/or tools provided for the staff.

A1.9.2 Monitoring

A1.9.2.1 Headquarters, regional or local offices, may initiate activity monitoring. It shall be carried out by persons who are qualified in the survey or audit being monitored.

A1.9.2.2 It shall be carried out to the extent that the work of each surveyor or auditor engaged in survey or audit work will be monitored at least once every other calendar year. Where a person carries out both survey and audit work, they shall be monitored in both work activities at least once every other calendar year. Only one type of survey for a qualified surveyor and one type of audit for a qualified auditor need be monitored within the two-year cycle. Persons doing plan approval shall be monitored at least once every other calendar year.

A1.9.2.3 Subsequent to the monitoring, the monitoring surveyor or auditor shall report the activity.

A1.9.2.4 Should any comments be necessary, or findings made, these will be included in the report, for review and corrective action.

A1.9.3 Method

A1.9.3.1 Activity monitoring shall be performed by personnel authorized to undertake activity monitoring.

A1.9.3.2 Preparation shall include familiarization with the processes, requirements and tools (e.g. software) associated with the activity to be witnessed during the activity monitoring.

A1.9.3.3 The monitoring process shall include a review of relevant performance information related to the individual's work. This may include: report and certificate accuracy, meeting objectives, received complaints, PSC detention feedback.

A1.9.3.4 Survey, audit or plan approval activity selected for monitoring shall have an extent such as to cover a maximum possible range of activity and qualifications that can be monitored during the attendance.

A1.9.3.5 Monitoring shall include, but not be limited to, evaluation of the individual's:

- .1 personal safety awareness;
- .2 understanding and application of the relevant requirements;
- .3 technical capabilities;
- .4 understanding of the related requirements; and
- .5 standards of reporting and communication.

A1.9.4 Reporting

Subsequent to the monitoring, a report shall be made with conclusions with respect to:

- .1 whether the individuals assessed are capable of carrying out their authorized and assigned work (including particularly positive aspects);
- .2 any areas of improvement; and
- .3 any recommended training requirements.

A1.9.5 Evaluation

The monitoring report shall be evaluated by management who will determine the individual's continued authorization or possible training requirements to obtain further authorization. The report shall be completed and reviewed annually.

A1.9.6 Implementation

The RO shall:

- .1 document the activity monitoring methodology, including how it is reported;
- .2 document how the authorization to undertake activity monitoring is achieved;
- .3 document consequence and actions to undertake if activity-monitoring timing is exceeded;
- .4 maintain records to demonstrate that all relevant staff has been monitored in the prescribed period; and
- .5 maintain records to demonstrate level of technical performance and the effect of possible improvement activities across the organization through the analysis of activity monitoring.

A1.10 Training of support staff

Support staff shall have training and/or supervision commensurate with the tasks they are authorized to perform.

A1.11 Records

Records shall be maintained for each surveyor/plan approval staff member, indicating:

- .1 formal education background;
- .2 professional experience prior to joining the RO;
- .3 evidence of theoretical training completed;
- .4 evidence of practical training completed;
- .5 evidence of examinations and tests;
- .6 professional experience during employment at the RO; and
- .7 periodical updating of knowledge.

Appendix 2

SPECIFICATIONS ON THE SURVEY AND CERTIFICATION FUNCTIONS OF RECOGNIZED ORGANIZATIONS ACTING ON BEHALF OF THE FLAG STATE

A2.1 SCOPE

A2.1.1 This document contains minimum specifications for organizations recognized as capable of performing statutory work on behalf of a flag State in terms of certification and survey functions connected with the issuance of international certificates.

A2.1.2 The principle of the system described below is to divide the specifications required into different elementary modules with a view to selecting the relevant modules for each function of certification and survey.

A2.2 AREAS OF INTEREST COVERED BY ELEMENTARY MODULES

- .1 Management
- .2 Technical appraisal
- .3 Surveys
- .4 Qualifications and training.

A2.2.1 Management

Module 1A: Management functions

The management of the RO shall have the competence, capability and capacity to organize, manage and control the performance of survey and certification functions in order to verify compliance with requirements relevant to the tasks delegated and shall, inter alia:

- .1 possess an adequate number of competent supervisory, technical appraisal and survey personnel;
- .2 provide for the development and maintenance of appropriate procedures and instructions;
- .3 provide for the maintenance of up-to-date documentation on interpretation of the relevant instruments;
- .4 give technical and administrative support to field staff; and
- .5 provide for the review of survey reports and provision of experience feedback.

A2.2.2 Technical appraisal

Module 2A: Hull structure

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform the following technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 longitudinal strength;
- .2 local scantlings such as plates and stiffeners;

- .3 structural stress, fatigue and buckling analyses; and
- .4 materials, welding and other pertinent methods of material-joining, for compliance with relevant rules and convention requirements pertaining to design, construction and safety.

Module 2B: Machinery systems

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 propulsion, auxiliary machinery and steering gear;
- .2 piping; and
- .3 electrical and automation systems,

for compliance with relevant rules and convention requirements pertaining to design, construction and safety.

Module 2C: Subdivision and stability

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 intact and damage stability;
- .2 inclining test assessment;
- .3 grain loading stability; and
- .4 watertight and weathertight integrity.

Module 2D: Load line

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform the following technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 freeboard calculation; and
- .2 conditions of assignment of freeboard.

Module 2E: Tonnage

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to tonnage computation.

Module 2F: Structural fire protection

The RO shall have the appropriate competence, capability, and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 structural fire protection and fire isolation;
- .2 use of combustible materials;
- .3 means of escape; and
- .4 ventilation systems.

Module 2G: Safety equipment

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 life-saving appliances and arrangements;
- .2 navigation equipment;
- .3 fire detection and fire alarm systems and equipment;
- .4 fire-extinguishing system and equipment;
- .5 fire control plans;
- .6 pilot ladders and pilot hoists;
- .7 lights, shapes and sound signals; and
- .8 inert gas systems.

Module 2H: Oil pollution prevention

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 monitoring and control of oil discharge;
- .2 segregation of oil and ballast water;
- .3 crude oil washing;
- .4 protective location of segregated ballast spaces;
- .5 pumping, piping and discharge arrangements; and
- .6 shipboard oil pollution emergency plans (SOPEPs).

Module 2I: NLS pollution prevention

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 list of substances the ship may carry;
- .2 pumping system;
- .3 stripping system;
- .4 tank-washing system and equipment; and
- .5 underwater discharge arrangements.

Module 2J: Radio

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations pertaining to:

- .1 radiotelephony;
- .2 radiotelegraphy; and
- .3 GMDSS.

Alternatively, a professional radio installation inspection service company approved and monitored by the RO according to an established and documented programme may perform these services. This programme is to include the definition of the specific requirements the company and its radio technicians shall satisfy.

Module 2K: Carriage of dangerous chemicals in bulk

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 ship arrangement and ship survival capacity;
- .2 cargo containment and material of construction;
- .3 cargo temperature control and cargo transfer;
- .4 cargo tank vent systems and environmental control;
- .5 personnel protection; operational requirements; and
- .6 list of chemicals the ship may carry.

Module 2L: Carriage of liquefied gases in bulk

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform technical evaluations and/or calculations pertaining to:

- .1 ship arrangement and ship survival capacity;
- .2 cargo containment and material of construction;
- .3 process pressure vessels and liquid, vapour and pressure piping systems;
- .4 cargo tank vent systems and environmental control;
- .5 personnel protection;
- .6 use of cargo as fuel; and
- .7 operational requirements.

A2.2.3 Surveys

Module 3A: Survey functions

The RO shall have the appropriate competence, capability and capacity to perform the required surveys under controlled conditions as per the RO's internal quality management system and, representing an adequate geographical coverage and local representation as required. The work to be covered by the staff is described in the relevant sections of the appropriate survey guidelines developed by the Organization.

A2.2.4 Qualifications and training

Module 4A: General qualifications

RO personnel performing, and responsible for, statutory work shall meet, as a minimum, the requirements defined in part 2, section 4.2.5.

Module 4B: Radio survey qualifications

A professional radio installation inspection service company, approved and monitored by the RO according to an established and documented programme, may do surveys. This programme is to include the definition of the specific requirements the company and its radio technicians shall satisfy, including, inter alia, requirements for internal tutored training covering at least:

- .1 radiotelephony;
- .2 radiotelegraphy;
- .3 GMDSS; and
- .4 initial and renewal surveys.

Radio technicians carrying out surveys shall have successfully completed, as a minimum, at least one year of relevant technical school training, the internal tutored training programme of his/her employer and at least one year of experience as an assistant radio technician. For exclusive radio surveyors to the RO, equivalent requirements as above apply.

A2.3 SPECIFICATIONS PERTAINING TO THE VARIOUS CERTIFICATES**A2.3.1 Passenger ship safety certificate*****Initial certification, renewal survey***

A2.3.1.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 2J, 3A, 4A and 4B apply.

A2.3.1.2 For this certification, the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: SOLAS 74, as amended.
- .2 FS: SOLAS 74, as amended:
 - .1 initial survey, report, and issuance of certificate; and
 - .2 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.2 Cargo ship safety construction certificate***Initial certification, annual/intermediate, renewal surveys***

A2.3.2.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2F, 3A and 4A apply.

A2.3.2.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2 and XII with any amendments and appropriate classification rules.

- .2 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), newbuilding:
 - .1 hull structure and equipment; and
 - .2 machinery and systems installation and testing.
- .3 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), ships in operation:
 - .1 annual/intermediate survey;
 - .2 renewal survey; and
 - .3 bottom survey.
- .4 FS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2 and XII, as amended:
 - .1 initial survey, report, issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.3 Cargo ship safety equipment certificate

Initial certification, annual, periodical, renewal surveys

A2.3.3.1 Module Nos. 1A, 2G, 3A and 4A apply.

A2.3.3.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2, III and V, as amended, and applicable aspects of COLREG 72, as amended.
- .2 FS: SOLAS 74 chapters II-1, II-2, III and V, as amended, and applicable aspects of COLREG 72, as amended:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/periodical survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.4 Cargo ship safety radio certificate

Initial certification, periodical, renewal surveys

A2.3.4.1 Module Nos. 1A, 2J, 3A and 4B apply.

A2.3.4.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS) respectively:

- .1 TS: SOLAS 74 chapter IV, as amended.
- .2 FS: Reference Module 4B.

A2.3.5 International Safety Management Code certification

Initial certification, annual/intermediate verifications, renewal certification

A2.3.5.1 All of the modules, with the exception of 2E (tonnage), apply to the extent that they relate to an RO's ability to identify and evaluate the mandatory rules and regulations with which a company's safety management system and ships shall comply.

A2.3.5.2 For this certification, the system shall comply with the qualification and training requirements for ISM Code assessors contained in the *Guidelines on Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations*.

A2.3.6 International load line certificate

Initial certification, annual, renewal surveys

A2.3.6.1 Module Nos. 1A, 2A, 2C, 2D, 3A and 4A apply.

A2.3.6.2 For this certification, the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Calculation of freeboard and approval of drawings for conditions of assignment according to ILLC 1966.
- .2 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), newbuilding:
 - .1 hull structural survey;
 - .2 hull penetrations and closing appliances; and
 - .3 stability/inclining test.
- .3 FS: Pertinent technical surveys (class surveys or similar), ships in operation:
 - .1 annual survey;
 - .2 renewal survey; and
 - .3 bottom survey.
- .4 FS: Measurement for load line/initial survey report.
- .5 FS: Conditions for assignment/initial survey report.
- .6 FS: Load line marking verification/initial survey report.
- .7 FS: Load line annual survey.
- .8 FS: Load line renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.7 International oil pollution prevention certificate

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.7.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2H, 3A and 4A apply.

A2.3.7.2 For this certification, the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to MARPOL, Annex I.
- .2 FS: MARPOL, Annex I, as amended:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.8 International pollution prevention certificate for the carriage of noxious liquid substances in bulk

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.8.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2I, 3A and 4A apply.

A2.3.8.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to MARPOL, Annex II and appropriate codes.
- .2 FS: MARPOL, Annex II and appropriate codes:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.9 International certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk

Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys

A2.3.9.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2K, 3A and 4A apply.

A2.3.9.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code).
- .2 FS: IBC Code:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.10 International certificate of fitness for the carriage of liquefied gases in bulk***Initial certification, annual, intermediate, renewal surveys***

A2.3.10.1 Module Nos. 1A, 2A, 2B, 2C, 2L, 3A and 4A apply.

A2.3.10.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Approval of drawings and manuals according to International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code).
- .2 FS: IGC Code:
 - .1 initial survey, report and issuance of certificate;
 - .2 annual/intermediate survey and report; and
 - .3 renewal survey, report and issuance of certificate.

A2.3.11 International tonnage certificate (1969)***Initial certification***

A2.3.11.1 Module Nos. 1A, 2E and 4A apply.

A2.3.11.2 For this certification the system shall cover practical tutored training on the following issues as appropriate for Technical Appraisal and Support staff (TS) and Field Surveyors (FS), respectively:

- .1 TS: Measurement and computation of tonnage according to:
 - .1 1969 Tonnage Measurement Convention; and
 - .2 Pertinent IMO resolutions.
- .2 FS: Marking survey and report.

Appendix 3

ELEMENTS TO BE INCLUDED IN AN AGREEMENT

A formal written agreement or equivalent between the flag State and the RO should, as a minimum, cover the following items:

- 1 Application
- 2 Purpose
- 3 General conditions
- 4 The execution of functions under authorization:
 - .1 Functions in accordance with the general authorization
 - .2 Functions in accordance with special (additional) authorization
 - .3 Relationship between the organization's statutory and other related activities
 - .4 Functions to cooperate with port States to facilitate the rectification of reported port State control deficiencies or the discrepancies within the organization's purview
- 5 Legal basis of the functions under authorization:
 - .1 Acts, regulations and supplementary provisions
 - .2 Interpretations
 - .3 Deviations and equivalent solutions
- 6 Reporting to the flag State:
 - .1 Procedures for reporting in the case of general authorization
 - .2 Procedures for reporting in the case of special authorization
 - .3 Reporting on classification of ships (assignment of class, alterations and cancellations), as applicable
 - .4 Reporting of cases where a ship did not in all respects remain fit to proceed to sea without danger to the ship or persons on board or presenting unreasonable threat of harm to the environment
 - .5 Other reporting
- 7 Development of rules and/or regulations – Information:
 - .1 Cooperation in connection with development of rules and/or regulations – liaison meetings
 - .2 Exchange of rules and/or regulations and information
 - .3 Language and form
- 8 Other conditions:

- .1 Remuneration
 - .2 Rules for administrative proceedings
 - .3 Confidentiality
 - .4 Liability¹
 - .5 Financial responsibility
 - .6 Entry into force
 - .7 Termination
 - .8 Breach of agreement
 - .9 Settlement of disputes
 - .10 Use of subcontractors
 - .11 Issue of the agreement
 - .12 Amendments
- 9 Specification of the authorization from the flag State to the organization:
- .1 Ship types and sizes
 - .2 Conventions and other instruments, including relevant national legislation
 - .3 Approval of drawings
 - .4 Approval of material and equipment
 - .5 Surveys
 - .6 Issuance of certificates
 - .7 Corrective actions
 - .8 Withdrawal of certificates
 - .9 Reporting

¹ ROs and its employees who are involved in or responsible for delivery of statutory certification and services may be required by the law of the flag State to be covered by professional indemnity or professional liability insurance in the event that liability is finally and definitively imposed on the flag State for loss or damage which is proved in a court of law to have been caused by any negligent act or omission by its RO. In this connection, the flag State may also consider placing a limitation on the level of liability and indemnification to be covered under that insurance or other compensation arrangements.

- 10 The flag State's supervision of duties delegated to the organization:
- .1 Documentation of quality assurance system
 - .2 Access to internal instructions, circulars and guidelines
 - .3 Access by the flag State to the organization's documentation relevant to the flag State's fleet
 - .4 Cooperation with the flag State's inspection and verification work
 - .5 Provision of information and statistics on, e.g. damage and casualties relevant to the flag State's fleet.

第 21/2016 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阿富汗局勢的第1267 (1999) 號、第1333 (2000) 號及第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1989 (2011) 號及第2083 (2012) 號決議；

聯合國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）於二零一五年八月十八日更新了基地組織制裁名單；

基於此，行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》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二零一五年八月十八日更新的基地組織制裁名單的英文原文及其葡文譯本。

二零一六年三月三十一日發佈。

行政長官 崔世安

Aviso do Chefe do Executivo n.º 21/2016

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 1989 (2011) e n.º 2083 (2012), relativas às ameaças à paz e segurança internacionais causadas por actos terroristas;

Considerando ainda que, em 18 de Agosto de 2015, o Comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas estabelecido pelas 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) procedeu à actualização da lista de sanções contra a Al-Qaida;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos diplomas), a lista de sanções contra a Al-Qaida, tal como actualizada à data de 18 de Agosto de 2015 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 31 de Março de 2016.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

**The List established and maintained
by the 1267/1989 Committee**

Generated on: 18 August 2015

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals

B. Entities and other groups

Information about de-listing may be found on the Committee's website at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

A. Individuals

QDi.012 Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na

Name (original script): ديع ناوشنبي قابلا ديع قازرلا

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.

QDi.157 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) Mouloud Ferdjani, born 7 Sep. 1967 in Algeria b) Abdelwahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria d) Abdewahab Abdel Hafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria e) Abedel Wahad Abdelhafio, born 30 Oct. 1968 in Algeria f) Abdelouahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in El Harrach, Algeria (appears in Algerian passport number 3525282) **Low quality a.k.a.:** a) Mourad b) Said c) Rabah Di Roma **Nationality:** Algerian **Passport no:** Algerian passport number 3525282 (issued under name Abdelouahab Abdelhafid (good quality a.k.a. f)) **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, 17 Aug. 2015) **Other information:** Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005, cancelled on 18 March 2008. Linked to support for the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QDi.255 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:** Bahraini **Passport no:** Bahraini number 1632207 **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 (amended on 24 Jul. 2013, 26 Jun. 2015) **Other information:** Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (QDe.004) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QDe.011). 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. Following his release in 2008, he resumed fundraising activities for Al-Qaida, at least through 2012. He also collected money for the Taliban.

QDi.289 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 number OR801168, issued on 28 Feb. 2006 (expires 27 Feb. 2011, under name Said Jan 'Abd al-Salam) b) Pakistani 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) na **Address:** na **Listed on:** 9 Feb. 2011 **Other information:** In approximately 2005, ran a "basic training" camp for Al-Qaida (QDe.004) in Pakistan.

QDi.192 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 (QDe.003). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QDi.054 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.

QDi.109 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 (prominently known as) **Nationality:** Malaysian **Passport no:** A 11263265 **National identification no:** a) 660105-01-5297 b) driver license D2161572, issued in California, USA **Address:** a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (previous location) b) Maguindanao, the Philippines (as at Jan. 2015) **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 25 Jan. 2010, 6 Aug. 2015) **Other information:** The Court for the Northern District of California, USA, issued a warrant of arrest for him on 1 Aug. 2007. Confirmed to have died in Maguindanao, the Philippines in January 2015. Mother's name is Minah Binto Aogist Abd Aziz. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jun. 2009.

QDi.200 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.

QDi.019 Name: 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

Name (original script): عبد الله احمد عبد الله 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.

QDi.018 Name: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: na 3: na 4: na

Name (original script): عبد المنان آغا

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **Good quality a.k.a.:** Abdul Manan **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (formerly listed as) **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Jun. 2013) **Other information:** Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QDi.295 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 Mar. 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 (QDe.092) 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 (QDi.086).

QDi.229 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 (QDe.011). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QDi.086 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.

QDi.309 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; Abdurrahman 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) na **Address:** Karachi, Pakistan **Listed on:** 14 Mar. 2012 **Other information:** Has provided facilitation and financial services to Al-Qaida (QDe.004). Associated with Harakatul Jihad Islami (QDe.130), Jaish-I-Mohammed (QDe.019), and Al-Akhtar Trust International (QDe.121).

QDi.285 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) Abdullah 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 number A741097, issued on 14 Nov. 1995 (and expired on 19 Sep. 2000.) **National identification no:** Saudi Arabian 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.

QDi.130 Name: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS

Name (original script): محمد غسان علي أبو دھيس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 22 Jun. 1966 **POB:** Irbid, Jordan **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Jordanian **Passport no:** a) German International Travel Document 0695982 (expired) b) German International Travel Document 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 (QDi.128), Djamel Moustfa (QDi.129) and Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

QDi.201 Name: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH

Name (original script): ياسر محمد اسماعيل أبو شايوش

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:** Germany (In prison) **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 7 Sep. 2007, 11 Mar. 2010, 28 Sep. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Jun. 2015) **Other information:** Sentenced to 5 years and 6 months imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QDi.304 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) na **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) (QDe.133). Associated with Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293) and Jemaah Islamiyah (QDe.092).

QDi.316 Name: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: na 4: na

Name (original script): اياد اغ غالي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1958 **POB:** Abeibara, Kidal Region, Mali **Good quality a.k.a.:** Sidi Mohamed Arhali, born 1 Jan. 1958 in Bouressa, Bourem Region, Mali **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no:** Malian passport number A1037434 (issued on 10 Aug. 2001, expires on 31 Dec. 2014) **National identification no:** Malian birth certificate number 012546 **Address:** Mali **Listed on:** 25 Feb. 2013 (amended on 23 Sep. 2014) **Other information:** Founder and leader of Ansar Eddine (QDe.135). Member of the Tuareg Ifogas tribe. Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Name of father is Ag Bobacer Arhali, name of mother is Rhiachatou Wallet Sidi.

QDi.203 Name: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: na

Name (original script): فرهاد كنابي 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.

QDi.226 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, Oslo, 0578, Norway **Listed on:** 7 Dec. 2006 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QDi.237 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 number 2541451 (valid until 16 Feb. 2017) c) Kuwaiti number 002327881 **National identification no.:** Kuwaiti 259092401188 **Address:** Kuwait (residence as at March 2009 and at December 2013) **Listed on:** 3 Jan. 2014 **Other information:** Previously listed between 16 Jan. 2008 and 3 Jan. 2014 (amended on 1 Jul. 2008, 23 Jul. 2008, 25 Jan. 2010). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QDi.193 Name: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED

Name (original script): زكي عزت زكي أحمد

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Apr. 1960 **POB:** a) Sharqiyah, Egypt b) Zaqaqiz, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Rifat 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 (QDe.003). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QDi.014 Name: 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED

Name (original script): طارق أنور السيد أحمد

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.

QDi.161 Name: 1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na

Name (original script): فرید عیدر

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.

QDi.313 Name: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: na 4: na

Name (original script): عكاشة جمال

Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 May 1978 **POB:** Rouiba, Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Mali **Listed on:** 5 Feb. 2013 **Other information:** Father's name is Slimane. Mother's name is Akrouf Khadidja. Coordinator of groups associated with The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in northern Mali.

QDi.091 Name: 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na

Name (original script): محمد أمين اكلي

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

QDi.325 Name: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4:

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1977 **POB:** Binnish, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatib j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** Official spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and emir of ISIL in Syria, closely associated with Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) and Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

QDi.328 Name: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Aug. 1987 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acimi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj Ajami **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A Kuwait-based facilitator in charge of the 'committee of zakat' and financier for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

QDi.324 Name: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Jul. 1985 **POB:** Saqra, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A long time facilitator and financier for Al-Qaida (QDe.004), appointed as a regional leader of Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

QDi.327 Name: 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL JAHANI

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 4 Dec. 1971 b) 1977 **POB:** Kharj, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani f) Abu al-Wafa' g) Abu Anas h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani i) Abu Wafa al-Saudi j) Abu al-Wafa k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan **Low quality a.k.a.:** Abou Wafa al Saoudi **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no:** F508591 **National identification no:** Saudi Arabian national identification number 1027508157 **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A member and regional commander of Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and a facilitator of foreign recruits for that group.

QDi.338 Name: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

Title: Doctor **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1973 **POB:** Warah, Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi **Low quality a.k.a.:** Shaykh Abu-Sultan **Nationality:** Kuwaiti **Passport no:** 0216155930 **National identification no:** na **Address:** Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Fundraiser for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

QDi.344. Name: 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

Name (original script): ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Jul. 1977 **POB:** Qatar **Good quality a.k.a.:** a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa al-Bakar f) Ibrahim al-Bakr **Low quality a.k.a.:** Abu-Khalil **Nationality:** Qatari **Passport no:** 01016646, issued in Qatar **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** Facilitator who provides financial support for and financial services to and in support of Al-Qaida (QDe.004).

QDi.332 Name: 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Dec. 1984 **POB:** Buraidah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** Barahim Suliman H. al Hblain **Low quality a.k.a.:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no:** Saudi Arabian passport number F800691 **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Explosives expert and operative for the Abdallah Azzam Brigades (AAB) (QDe.144). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.337 Name: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

Title: Amir **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1976 **POB:** a) Harara, Ninawa Province, Iraq b) Al-Shura, Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **Low quality a.k.a.:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani **Nationality:** Iraqi **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Sharia amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) as of early 2014.

QDi.330 Name: 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Apr. 1976 **POB:** Al Baraka, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Has ties to numerous senior Al-Qaida (QDe.004) leaders. Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father's name is Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: dark. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.334 Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4:

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1954 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi f) 'Abd al-Rahman al-Nua'ymi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** Qatari passport number 00868774 (expired on 27 Apr. 2014) **National identification no:** Qatari identification number 25463401784 (expires on 6 Dec. 2019) **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Financier and facilitator for Al-Qaida (QDe.004) and Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

QDi.339 Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: MUSTAFA 4: AL-QADULI

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1959 b) 1957 **POB:** Mosul, Ninawa Province, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra'ad Ahmad **Low quality a.k.a.:** a) Abu-Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu Zayna **Nationality:** Iraqi **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), official. Previously served as a representative of AQI to Al-Qaida (QDe.004) senior leadership in Pakistan.

QDi.329 Name: 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1978 **POB:** Dammam, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no:** Saudi Arabia number E126785, issued on 27 May 2002 (expired on 3 Apr. 2007) **National identification no:** na **Address:** (Located in Syria) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Senior member of Al-Qaida (QDe.004). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father's name is Abdullah Saleh al Zahrani. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.326 Name: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-'ALI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1960 **POB:** a) Kuwait b) Qatar **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no:** a) Kuwaiti passport number 001714467 b) Kuwaiti passport number 101505554 **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A Kuwait-based financier, recruiter and facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Associated with Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) and Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317).

QDi.335 Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: 'UBAYD JUDAY' 4: AL-'ANIZI

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1973 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima' Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nationality:** Kuwaiti **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Syrian Arab Republic (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Provides support to Al-Qaida (QDe.004) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), in Syria and Iraq.

QDi.236 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 on 26 May 2003, issued in Kuwait (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.

QDi.092 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 h) Abu Thale **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no:** Tunisian 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.

QDi.060 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) Mohamed Ben Belkacem Aouadi 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.:** a) (04643632 issued on 18 Jun. 1999) b) (Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z) na **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, 24 Nov. 2014) **Other information:** Head of security wing of Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143). Mother's name is Ourida Bint Mohamed. Deported from Italy to Tunisia on 1 Dec. 2004. Arrested in Tunisia in Aug. 2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QDi.291 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 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) na **Address:** Yemen **Listed on:** 24 Mar. 2011 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015) **Other information:** Operative and principal bomb maker of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Believed to be hiding in Yemen as at Mar. 2011. Wanted by Saudi Arabia. Also associated with Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QDi.274), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), and Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283).

QDi.283 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.

QDi.093 Name: 1: CHIEB 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.

QDi.138 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 number M307968, issued on 8 Sep. 2001 (expired 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.

QDi.231 Name: 1: SALEM 2: NOR ELDIN 3: AMOHAMED 4: AL-DABSKI

Name (original script): سالم نور الدين امحمد الديسكي

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 (QDe.011) and member of Al-Qaida (QDe.004). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 24 Nov. 2009.

QDi.132 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 on 30 Apr. 2000, issued in Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany **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 (QDi.128), Djamel Moustfa (QDi.129) and Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (QDi.130). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

QDi.278 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 (QDe.115).

QDi.149 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 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.

QDi.059 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) Khaled Al-Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al-Fawwaz f) Khaled Al Fawwaz 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:** United States of America **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007, 21 Oct. 2010, 4 Aug. 2014) **Other information:** Extradited from the United Kingdom to the United States of America on 5 Oct. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QDi.228 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.:** a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** British **Passport no:** British number 094629366 **National identification no:** na **Address:** East London, United Kingdom **Listed on:** 12 Dec. 2006 (amended on 13 Dec. 2011, 20 Jul. 2015) **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.

QDi.292 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 (amended on 15 Apr. 2014) **Other information:** Operational commander of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Has been involved in raising funds and stockpiling arms for AQAP operations and activities in Yemen. Known associate of Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282) and Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (deceased). Father's name is Ahmed Othman Al Omirah.

QDi.160 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 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.

QDi.140 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 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.

QDi.154 Name: 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ALI ABO GHAITH

Name (original script): سليمان جاسم سليمان علي أبوغيث

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Dec. 1965 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abo Ghaith **Nationality:** Kuwaiti citizenship withdrawn in 2002 **Passport no:** Kuwaiti number 849594, issued on 27 Nov. 1998, issued in Kuwait (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.

QDi.299 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'i)) **Low quality a.k.a.:** a) أبو دعاء (Abu Du'a; Abu Duaa') (prominently known by this nom de guerre) b) Dr. Ibrahim c) أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (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 (QDe.115) (AQI). Currently based in Iraq. Responsible for managing and directing AQI large scale operations.

QDi.296 Name: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: na 4: na

Name (original script): مطيع الرحمن علي 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, 17 Oct. 2013) **Other information:** Physical description: 5 feet 2 inches; 157,4 cm. Name of father: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman is the chief operational commander of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Associated with Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130).

QDi.194 Name: 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY

Name (original script): محمد احمد شوقي الاسلامبولي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 21 Jan. 1957 **POB:** El-Minya, Qena, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abu Khalid b) Abu Ja'far c) Mohamed El Islambouli **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egyptian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** (Believed to be in Pakistan or Afghanistan) **Listed on:** 29 Sep. 2005 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Father's name is Shawki al-Islambolly. Member of Egyptian Islamic Jihad (QDe.003). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QDi.176 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, Nabul, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no:** Tunisian number K693812, issued on 23 Apr. 1999 (expired on 22 Apr. 2004) **National identification no:** na **Address:** 4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, 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.

QDi.317 Name: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: na 4: na

Name (original script): أبو محمد الجولاني

Title: na **Designation:** na **DOB:** Between 1975 and 1979 **POB:** Syria **Good quality a.k.a.:** Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterations of original script name)) **Low quality a.k.a.:** الفاتح , شيخ الفاتح , ((transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih) (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre)) **Nationality:** Syrian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** (Active in Syria as at Jun. 2013) **Listed on:** 24 Jul. 2013 (amended on 2 Jun. 2014) **Other information:** Since Jan. 2012, he is the Leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), a Syria-based group listed in May 2014, and previously listed as an alias of Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) between 30 May 2013 and 13 May 2014. Associated with Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299) and Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006).

QDi.058 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) (QDe.069). Al-Qaida (QDe.004) 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.

QDi.318 Name: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

Name (original script): محمد جمال عبد الرحيم أحمد الكاشف

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Jan. 1964 b) 1 Feb. 1964 **POB:** Cairo, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal **Low quality a.k.a.:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nom de guerre) b) Abu Ahmad (nom de guerre) c) Abu Jamal (nom de guerre) d) Muhammad Gamal Abu Ahmed e) Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nom de guerre) f) Muhammad Jamal Abduh (nom de guerre) g) Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nom de guerre) h) Riyadh (nom de guerre) **Nationality:** Egyptian **Passport no:** a) (Egyptian passport number 6487, issued 30 Jan. 1986, under name Muhammad Jamal Abdu) b) (Egyptian passport issued in 1993, under name Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) c) (Yemeni passport number 388181, under name Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) **National identification no:** na **Address:** Egypt **Listed on:** 21 Oct. 2013 **Other information:** Trained in Afghanistan in the late 1980s with Al-Qaida (QDe.004) to make bombs. Former top military commander of the Egyptian Islamic Jihad (QDe.003). Since 2011, established Muhammad Jamal Network (MJN) (QDe.136) and terrorist training camps in Egypt and Libya. Conducted MJN's terrorist activities with support from Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Reported to be involved in the attack on the United States Mission in Benghazi, Libya, on 11 Sep. 2012. Headed Nasr City terrorist cell in Egypt in 2012. Linked to Aiman al-Zawahiri (QDi.006) and the leadership of AQAP and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Arrested and imprisoned multiple times by Egyptian authorities since ca. 2000. Released in 2011 but re-arrested by Egyptian authorities in Nov. 2012. Imprisoned in Egypt pending trial as of Sep. 2013. Wife's name is Samah 'Ali Al-Dahabani (Yemeni national).

QDi.233 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 Alkhoshiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Kheshayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd 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 (QDe.001). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.

QDi.170 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 Ahcène **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.

QDi.177 Name: 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI

Name (original script): حبيب بن احمد اللويري

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 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.

QDi.074 Name: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TOUMI 4: AL-MAAROUFI

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

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 Djooundoubi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no:** Tunisian 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.

QDi.320 Name: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: na 4: na

Name (original script): عبد الحميد المصلي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1976 **POB:** a) Darnah, Libya b) Danar, Libya **Good quality a.k.a.:** a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli **Low quality a.k.a.:** a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnawi g) Hamza al-Darnawi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi **Nationality:** Libyan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** (Reportedly located in Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan) **Listed on:** 26 Nov. 2013 **Other information:** Leader and trainer of an Al-Qaida electronics and explosives workshop producing improvised explosive device components.

QDi.276 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 (QDi.277).

QDi.277 Name: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIH

Name (original script): غازي فيزا هاشم المزيده

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 (QDi.276).

QDi.076 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.

QDi.273 Name: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) Approximately 1967 b) Approximately 1961 c) Approximately 1973 **POB:** Shunkrai village, Sarkani District, 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:** Afghan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Ganj District, Peshawar, Pakistan **Listed on:** 29 Jun. 2009 (amended on 24 Jul. 2013) **Other information:** Associated with Al-Qaida (QDe.004). Head of Ganj madrasa, a.k.a. Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith, a.k.a. Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah, located at the Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan.

QDi.282 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 number 00344994, issued on 3 Jul. 1999 **National identification no:** na **Address:** Yemen **Listed on:** 11 May 2010 (amended on 15 Apr. 2014) **Other information:**

QDi.023 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.

QDi.253 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.:** a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina **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) na **Address:** Doha, Qatar **Listed on:** 10 Oct. 2008 (amended on 25 Jan. 2010, 15 Nov. 2012, 19 Feb. 2015) **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 (QDe.004), 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.

QDi.151 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) r) Abou Djarrah **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian 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.

QDi.172 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 Jiliba and Burgabo as of Nov. 2012) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 25 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 12 Apr. 2010, 11 May 2010, 13 Dec. 2011, 18 Mar. 2013) **Other information:** Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan. Part of the Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002) 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 www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QDi.274 Name: 1: NASIR 2: 'ABD-AL-KARIM 3: 'ABDULLAH 4: AL-WAHISHI

Name (original script): ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Oct. 1976 b) (08/10/1396 Hijri Calendar) **POB:** Yemen **Good quality a.k.a.:** a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Basir b) Abu Bashir **Nationality:** Yemeni **Passport no:** Yemeni number 40483, issued on 5 Jan. 1997 **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 19 Jan. 2010 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015) **Other information:** Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen (AQY). Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) operating in Yemen and Saudi Arabia. Associated with senior Al-Qaida (QDe.004) leadership, claims he was secretary to Usama Bin Laden (deceased) 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.

QDi.015 Name: 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: na

Name (original script): محفوظ ولد الوليد

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

QDi.006 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 Zawahari m) Ahmad Fuad Salim **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatma b) Abu Mohammed **Nationality:** Egyptian **Passport no:** a) Egyptian Passport number 1084010 b) Passport number 19820215 **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 2 Jul. 2007, 18 Jul. 2007, 13 Aug. 2007, 16 Dec. 2010, 22 May 2015) **Other information:** Leader of Al-Qaida (QDe.004). Former operational and military leader of Egyptian Islamic Jihad (QDe.003), was a close associate of Usama Bin Laden (deceased). Believed to be in the Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.156 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 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.

QDi.152 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 (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QDi.216 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.

QDi.323 Name: 1: SAID 2: ARIF 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Jun. 1964 b) 5 Dec. 1965 **POB:** Oran, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A veteran member of the 'Chechen Network' (not listed) and other terrorist groups. He was convicted of his role and membership in the 'Chechen Network' in France in 2006. Joined Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) in October 2013.

QDi.184 Name: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLI

Name (original script): محسن فاضل عايد عاشور الفاضلي

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 number 106261543 b) Kuwaiti 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.

QDi.265 Name: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1965 b) 1955 **POB:** Faisalabad, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no:** a) Pakistani number AT0712501, issued on 12 Mar. 2008 (expired 11 Mar 2013) b) Pakistani number A-374184 **National identification no:** a) Pakistani 6110125312507 b) Pakistani 24492025390 **Address:** na **Listed on:** 10 Dec. 2008 (amended on 17 Jul. 2009, 24 Jul. 2013) **Other information:** Chief of finance of Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). His father's name is Noor Muhammad.

QDi.042 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) (Active in Southern Somalia as of Nov. 2012.) 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, 18 Mar. 2013) **Other information:** Family background: from the Hawiye's Habergidir, Ayr clan. Senior leader of Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002) 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 www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QDi.248 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 (QDe.128). Arrested by the Philippines authorities on 14 Mar. 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QDi.305 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) na **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 (QDi.217). Brother of Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293). Belongs to the leadership of and is involved in recruitment and fundraising for Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) Associated with Jemaah Islamiyah (QDe.092).

QDi.217 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.

QDi.293 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 (QDe.092.) leader. Father's name is Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217).

QDi.080 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:** (German identity document ("Bundespersonalausweis") No. 1336597587) na **Address:** Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Germany (formerly resident at) **Listed on:** 30 Sep. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 2 Jul. 2007, 23 Dec. 2010, 9 Sep. 2014) **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. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010. Reportedly deceased in September 2013 in the Afghanistan/Pakistan border area.

QDi.266 Name: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BAHAZIQ

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 4-6032-0048-1 **Address:** na **Listed on:** 10 Dec. 2008 **Other information:** Financier of Lashkar-e-Tayyiba (listed under permanent reference number QDe.118). Has served as the leader of Lashkar-e-Tayyiba in Saudi Arabia.

QDi.311 Name: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: na 4: na

Name (original script): أيوب بشير

Title: a) Qari b) Alhaj **Designation:** na **DOB:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Uzbek b) Afghan **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan **Listed on:** 18 Oct. 2012 **Other information:** Member of leadership council as of early 2010 and head of finance for the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010). 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 (QDi.303).

QDi.055 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.

QDi.345. Name: 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI 4:

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 11 Jan. 1986 b) 1982 **POB:** Akhmeta, Village Birkiani, Georgia **Good quality a.k.a.:** a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili **Low quality a.k.a.:** a) Omar Shishani b) Umar Shishani c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah **Nationality:** Georgian **Passport no:** 09AL14455, issued in Georgia (expires on 26 Jun. 2019) **National identification no:** 08001007864, issued in Georgia **Address:** Syrian Arab Republic (located in as at Dec. 2014) **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** As of mid-2014, Syria-based senior military commander and shura council member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). Led approximately 1,000 foreign fighters for ISIL and committed a number of attacks in northern Syria.

QDi.279 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 (amended on 15 Apr. 2014) **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. Father's name is Ali Belkalem. Mother's name is Fatma Saadoudi. Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014)

QDi.136 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 Belmokhtar **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, 9 Sep. 2014) **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 (QDe.014) (AQIM). Head of Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) and Al Mourabitoun (QDe.141). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QDi.333 Name: 1: SEIFALLAH 2: BEN HASSINE 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Nov. 1965 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn d) Sayf Allah bin Hussayn **Low quality a.k.a.:** a) Abou Aayadh b) Abou Iyadh c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abu Iyyadh al-Tunisi e) Abou Iyadh el-Tounsi **Nationality:** Tunisian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Founder of the Tunisian Combatant Group (QDe.090) and leader of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143). Arrest warrant issued by Tunisian Court of First Instance on 23 Aug. 2013.

QDi.307 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 (QDe.118) and deputy to Lashkar-e-Tayyiba leader Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263).

QDi.081 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 on 17 Nov. 1997, issued in Sanaa, Yemen **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.

QDi.009 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.

QDi.063 Name: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

Name (original script): المختار بن محمد بن المختار 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 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.

QDi.188 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-Bughanimi **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.

QDi.143 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 c) Mahmoud Hamid **Low quality a.k.a.:** na **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.

QDi.312 Name: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: na

Name (original script): عامر علي چوهدري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Aug. 1986 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Low quality a.k.a.:** Huzaifa **Nationality:** Pakistani **Passport no:** Pakistani number BN 4196361, issued on 28 Oct. 2008 (expiring 27 Oct. 2013) **National identification no:** Pakistani 33202-7126636-9 **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2012 **Other information:** Electronics and explosives expert for Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132). Involved in attack planning for TTP. Provided financial and logistical support for TTP and participated in TTP-sponsored militant training.

QDi.070 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 number F46947 **National identification no:** (Moroccan national identity card H-135467) na **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.

QDi.300 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 on 2 Feb. 2007, issued in Stadt Bonn, Germany (expires on 1 Feb. 2012) **National identification no:** German national identity card number 5209530116, issued on 21 Jun. 2006, issued in Stadt Bonn, Germany (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 (QDe.010). Brother of Yassin Chouka (QDi.301) Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 5 Oct. 2010.

QDi.301 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 on 5 Oct. 2000, issued in Stadt Bonn, Germany (expired on 5 Oct. 2005) **National identification no:** German national identity card number 5209445304, issued on 5 Sep. 2005, issued in Stadt Bonn, Germany (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 (QDe.010). Brother of Monir Chouka (QDi.300). Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 5 Oct. 2010.

QDi.141 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:** na **Address:** Somalia **Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 30 Jan. 2009, 20 Apr. 2009, 21 Oct. 2010, 17 Aug. 2015) **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.

QDi.347 Name: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Oct. 1975 **POB:** Berlin, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Talha al-Almani **Nationality:** German **Passport no:** na **National identification no:** 2550439611, issued in District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Germany (issued on 22 Apr. 2010, expires on 21 Apr. 2020) **Address:** a) (Syria/Turkey border area (as at Jan. 2015)) b) Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Germany (primary address) **Listed on:** 11 Feb. 2015 **Other information:** Physical description: eye colour: brown; hair colour: black; height: 178cm; Tattoos: BROKEN DREAMS in letters (on back) and landscape of Africa (on right upper arm). Father's name: Richard Luc-Giffard; Mother's name: Sigrid Cuspert. European arrest warrant issued by investigating judge at the Federal Court of Justice of Germany, dated 14 May 2014 and 5 Dec. 2014.

QDi.331 Name: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE

Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Oct. 1978 **POB:** Oslo, Norway **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Muslim Abu Abdurrahman **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:**

QDi.252 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 (QDe.014). Mother's name is Zakia Chebira. Father's name is Lakhdar.

QDi.246 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 (QDe.128) and linked to the Abu Sayyaf Group (QDe.001). 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.

QDi.243 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 (QDe.128). 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.

QDi.164 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 (QDi.155). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Sep. 2009.

QDi.245 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 (QDe.128), Abu Sayyaf Group (QDe.001) and Jemaah Islamiyah (QDe.092). 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.

QDi.169 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.

QDi.342 Name: 1: OUMAR 2: DIABY 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Aug. 1975 **POB:** Dakar, Senegal **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Omsen b) Oumar Omsen **Nationality:** Senegalese **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Syrian Arab Republic (located in) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** A leader of an armed group linked to Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and a key facilitator for a Syrian foreign terrorist fighter network. Active in terrorist propaganda through the Internet.

QDi.167 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 (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QDi.249 Name: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: na 4: na

Name (original script): يحيى جوادى

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 QDe.014). Located in Northern Mali as of Jun. 2008. Mother's name is Zohra Fares. Father's name is Mohamed.

QDi.232 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 (QDe.014). 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.

QDi.095 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.

QDi.111 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:** Indonesian Travel document number XD253038 **National identification no:** na **Address:** Indonesia **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 26 Nov. 2004, 14 May 2014) **Other information:** Arrested 13 Mar. 2002, sentenced 12 July 2002 in the Philippines. Released from custody in the Philippines on 1 Jan. 2014 and subsequently deported to Indonesia. Physical description: height 165 cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QDi.142 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.

QDi.262 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 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:** Illisstrasse 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.

QDi.082 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.

QDi.065 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.

QDi.064 Name: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Feb. 1968 **POB:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Omar El Mouhajer **Low quality a.k.a.:** Saber **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** (Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000) **National identification no.:** a) (00319547 issued on 8 Dec. 1994) b) (Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F) na **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, 24 Nov. 2014) **Other information:** Mother's name is Beya Al-Saidani. Deported from Italy to Tunisia on 2 Jun. 2008. Imprisoned in Tunisia in Aug. 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QDi.096 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.

QDi.083 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.

QDi.352 Name: 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1974 **POB:** Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Fazlullah b) Fazal Hayat **Low quality a.k.a.:** Mullah Radio **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** (Afghanistan / Pakistan border region) **Listed on:** 7 Apr. 2015 **Other information:** Commander of Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) since 7 Nov. 2013. Led the local TTP in Pakistan's northwest valley of Swat from 2007 to 2009.

QDi.251 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, 14 Mar. 2013) **Other information:** Belongs to the leadership and is in charge of information committee of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Mother's name is Yamina Soltane. Father's name is Abdelaziz. Associated with Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Arrested in Algeria on 16 Dec. 2012.

QDi.259 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 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, Ulm, 89075, 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 (QDe.119). Associated with Daniel Martin Schneider (QDi.260) and Adem Yilmaz (QDi.261). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QDi.028 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.

QDi.250 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 (QDe.014). 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.

QDi.341 Name: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1993 **POB:** Paris, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Syrian Arab Republic (located in since 2012) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Facilitator of foreign terrorist fighters from France to Syria. Activist in violent propaganda through the Internet.

QDi.218 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 (QDi.087). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDi.003 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) Saqr Al Jadawi c) Saqr Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Yemeni **Passport no:** Yemeni 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 (deceased) 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.

QDi.068 Name: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: HAMDI

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Jul. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane, born 14 Jul. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as) **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.:** a) (Tunisian national identity number W334061 issued on 9 Mar. 2011)

b) (Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B) na **Address:** Tunisia **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014) **Other information:** 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. Arrested in Tunisia in 2013. Legally changed family name from Ben Soltane to Hamdi in 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.144 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.

QDi.204 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 Hapilun b) Isnulun Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon

Low quality a.k.a.: na **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Dec. 2005 **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDi.268 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 (QDe.088). Involved in fundraising and recruitment for this organization. Reportedly deceased in Pakistan in February 2010.

QDi.088 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.

QDi.029 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) na **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.

QDi.221 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.

QDi.010 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 (deceased) 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.

QDi.067 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) Abu Hamza c) Abu Hamza Al-Misri **Nationality:** British **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** United States of America **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 14 Mar. 2008, 21 Oct. 2010, 4 Aug. 2014) **Other information:** Extradited from the United Kingdom to the United States of America on 5 Oct. 2012. Convicted on terrorism charges by a court in the United States of America in May 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QDi.308 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) na **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 (QDi.118) (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.

QDi.087 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 (QDe.092). Brother of Gun Gun Rusman Gunawan (QDi.218). 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.

QDi.321 Name: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: na

Name (original script): مالك محمد اسحاق

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1959 **POB:** Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** Malik Ishaq **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Pakistani **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Pakistan **Listed on:** 14 Mar. 2014 **Other information:** One of the founders and a current leader of Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Physical description: heavy build with black eye colour, black hair colour and medium brown complexion with a heavy black beard. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.180 Name: 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: na

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

QDi.099 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 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.

QDi.114 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.

QDi.072 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.

QDi.302 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 (QDe.119). Arrest warrant issued by the investigating judge of the German Federal Court of Justice on 17 Aug. 2009.

QDi.135 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 number A-333602, issued on 4 Jun. 1985, issued in Bombay, India (passport subsequently revoked by the Government of India) b) Indian number M110522, issued on 13 Nov. 1978, issued in Bombay c) Indian number R841697, issued on 26 Nov. 1981, issued in Bombay d) Indian number F823692 (JEDDAH) issued by CGI in Jeddah, issued on 2 Sep. 1989 e) Indian number A501801 (BOMBAY), issued on 26 Jul. 1985 f) Indian 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 on 18 Aug. 1985, issued in Dubai j) Pakistani number G866537 (MISUSE), issued on 12 Aug. 1991, issued in Rawalpindi 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.

QDi.002 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 (deceased). Repatriated to Afghanistan in February 2006. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QDi.306 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 (QDe.004) facilitator, courier and operative. As of 2010, facilitated activities for senior Pakistan-based Al-Qaida operatives.

QDi.336 Name: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Apr. 1986 **POB:** Damascus, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** Samir Ahmed al-Khayat **Low quality a.k.a.:** a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Administrative amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

QDi.340 Name: 1: EMILIE 2: KONIG 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Dec. 1984 **POB:** Ploemeur, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** French **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Syrian Arab Republic (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). Active in radicalizing and propagating Al-Qaida's (QDe.004) ideology through the Internet. Incites violent activities against France.

QDi.190 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) na **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.

QDi.319 Name: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: na 4: na

Name (original script): محمد لحبوس

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1978 **POB:** Mali **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Ennouini b) Hassan c) Hocine **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Mali **Listed on:** 24 Oct. 2013 **Other information:** Member of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134).

QDi.062 Name: 1: MOHAMED 2: LAKHAL 3: na 4: na

Name (original script): محمد لكحل

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 d) Mohamed Aouani, born 5 Feb. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as) **Low quality a.k.a.:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nationality:** Tunisian **Passport no:** na **National identification no:** (Tunisian national identity number W374031, issued on 11 Apr. 2011) na **Address:** na **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010, 24 Nov. 2014) **Other information:** Professor of Chemistry. Deported from Italy to Tunisia on 27 Aug. 2006. Legally changed family name from Aouani to Lakhal in 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QDi.264 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 61101-9618232-1 **Address:** a) Barakhoh, 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 QDe.118).

QDi.247 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 number MM611523 (2004) b) Filipino number EE947317 (2000-2001) c) Filipino 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 (QDe.128). Associated with Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QDi.155 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 (QDi.164). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

QDi.206 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:** Day Az-Zawr, Syria **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:** Syrian **Passport no:** (Temporary suspension of deportation No. T04338017 issued by Alien's Office of the City of Mainz, expired on 8 May 2013) **National identification no:** na **Address:** Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013) **Other information:** Sentenced to 7 years of imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007. Released on 30 December 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

QDi.202 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 (QDe.098). Released from custody in Germany on 18 May 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QDi.126 Name: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Jul. 1966 **POB:** Lanao del Sur, the 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.

QDi.147 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.

QDi.129 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) Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 b) Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria c) Mostefa Djamel, born 26 Sep. 1973 in Mahdia, Algeria d) Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria e) Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria f) Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria g) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria h) Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria i) Djamal Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria j) Djamal Mostafa, born 10 Jun. 1982 k) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria l) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria m) Fjamel Moustfa, born 28 Sep. 1973 in Tiaret, Algeria n) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 o) Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco p) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria q) Mustafa **Low quality a.k.a.:** na **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 Mehdia, 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 (QDi.128), Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (QDi.130) and Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Deported from Germany to Algeria in Sep. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QDi.238 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 number 101856740, issued on 12 May 2005 (and expired on 11 May 2007) b) Kuwaiti number 002955916 **National identification no:** Kuwaiti 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.

QDi.272 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 35404-1577309-9 **Address:** na **Listed on:** 29 Jun. 2009 **Other information:** Associated with Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). In detention as at June 2009.

QDi.119 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.

QDi.120 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.

QDi.196 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 (QDe.004) and Egyptian Islamic Jihad (QDe.003). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QDi.280 Name: 1: TAYEB 2: NAIL 3: na 4: na

Name (original script): الطيب نايل

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** Faïdh El Batma, Djelfa, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Djaafar Abou Mohamed (جعفر أبو محمد) b) Abou Mouhadjir (أبو 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 (amended on 15 Apr. 2014) **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. 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 (QDe.014)

QDi.314 Name: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: na 4: na

Name (original script): عبد الرحمن ولد العامر

Title: na **Designation:** na **DOB:** Between 1977 and 1982 **POB:** Tabankort, Mali **Good quality a.k.a.:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Listed on:** 22 Feb. 2013 **Other information:** Leader of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Member of The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Arrested in April 2005 in Mauritania, escaped from Nouakchott jail on 26 Apr. 2006. Re-arrested in Sep. 2008 in Mali and released on 15 Apr. 2009. Associated with Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Father's name is Leewemere.

QDi.315 Name: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: na 4: na

Name (original script): حماده ولد محمد الخيري

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1970 **POB:** Nouakchott, Mauritania **Good quality a.k.a.:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **Low quality a.k.a.:** Abou QumQum **Nationality:** a) Mauritanian b) Malian **Passport no:** (Malian passport number A1447120, expired on 19 Oct. 2011) **National identification no:** na **Address:** Gao, Mali **Listed on:** 22 Feb. 2013 **Other information:** Leader of the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Has provided logistical support to the Sahelian group Al Moulathamine, linked with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). International arrest warrant issued by Mauritania. Mother's name is Tijal Bint Mohamed Dadda.

QDi.298 Name: 1: ABD AL-RAHMAN 2: OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN 3: OULD MUHAMMAD SALIM 4: na

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

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1981 **POB:** Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abdarrahmane Ould Mohamed el Houcein Ould Mohamed Salem b) شيخ يونس الموريتاني (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) **Low quality a.k.a.:** a) Salih the Mauritanian b) Mohamed Salem c) Youssef Ould Abdel Jelil d) El Hadj Ould Abdel Ghader e) Abdel Khader f) Abou Souleimane g) Chingheity **Nationality:** Mauritanian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Sep. 2011 **Other information:** Pakistan-based senior Al-Qaida (QDe.004) leader also associated with The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Wanted by Mauritanian authorities.

QDi.353 Name: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Name (original script): علي بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Mar. 1986 **POB:** Ariana, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Zoubair **Nationality:** Tunisian **Passport no:** Tunisian passport number W342058, issued on 14 Mar. 2011 (expires on 13 Mar. 2016 issued under name #####) **National identification no:** Tunisian National Identity Card number 08705184, issued on 24 Feb. 2011 **Address:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia b) Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015) c) Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015) d) Libya (previously located in) **Listed on:** 10 Apr. 2015 **Other information:** Physical description: eye colour: brown; height: 171cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: trading agent. A member of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143), active in recruitment of foreign terrorist fighters and arms smuggling. Detained and sentenced to 30 months imprisonment for planning terrorist acts in 2005 in Tunisia. Planned and perpetrated the attack against the Consulate of the United States in Benghazi, Libya on 11 Sep. 2012. Arrest warrant issued by the Tunisian National Guard (as at Mar. 2015). Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia.

QDi.354 Name: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

Name (original script): طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 May 1982 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Omar Al Tounisi **Nationality:** Tunisian **Passport no:** Tunisian passport number Z050399, issued on 9 Dec. 2003 (expired on 8 Dec. 2008, issued under name (Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi) #####) **National identification no:** Tunisian National Identity Card number 04711809, issued on 13 Nov. 2003 **Address:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia b) Syrian Arab Republic (located in as at Mar. 2015) c) Iraq (possible alternative location as at Mar. 2015) d) Libya (previously located in) **Listed on:** 10 Apr. 2015 **Other information:** Physical description: eye colour: brown; height: 172cm. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Previous occupation: worker. A dangerous and active member of Al Qaida in Iraq (QDe.115) in 2004, also active in facilitating and hosting members of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QDe.143) in Syria. Sentenced, in absentia, on 30 October 2007, to 24 years imprisonment for terrorist activities by the Appeals Court of Tunis. Father's name is Taher Ouni Harzi, mother's name is Borkana Bedairia.

QDi.242 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 (QDe.128). 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.

QDi.294 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 (QDe.092) involved in planning and funding multiple terrorist attacks in the Philippines and Indonesia. Provided training to Abu Sayyaf Group (QDe.001). In custody in Indonesia as at Feb. 2012.

QDi.348 Name: 1: ANGGA 2: DIMAS 3: PERSHADA 4: na

Title: Secretary General (as at mid-2014) **Designation:** na **DOB:** 4 Mar. 1985 **POB:** Jakarta, Indonesia **Good quality a.k.a.:** a) Angga Dimas Persada, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia b) Angga Dimas Persadha, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia c) Angga Dimas Prasondha, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no:** Indonesian passport number W344982 (issued under name Angga Dimas Peshada, born 4 Mar. 1985 in Jakarta, Indonesia) **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 13 Mar. 2015 **Other information:** Member of Jemaah Islamiyah (QDe.092) and leader of Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.271 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 (QDe.118) and Al-Qaida (QDe.004). In detention as at June 2009.

QDi.297 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 number 681819/88 **National identification no:** Libyan 5617/87 **Address:** Wadi 'Ataba, Libya (previous location in 2004) **Listed on:** 15 Sep. 2011 **Other information:** Senior Al-Qaida (QDe.004) 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).

QDi.303 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 (QDe.010) and Al-Qaida (QDe.004). Was associated with Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. As of late 2010, in custody of Pakistani authorities. Father's name is Fazal Ahmad.

QDi.199 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) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no:** (None) **National identification no:** na **Address:** (In prison in Germany) **Listed on:** 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013) **Other information:** Member of Ansar Al-Islam (QDe.098). 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.

QDi.075 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.

QDi.219 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.

QDi.150 Name: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

Name (original script): الأزهر بن خليفة بن أحمد 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 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.

QDi.186 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.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriqidin h) Toriquddin **Nationality:** na **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 16 May 2005 (amended on 12 Dec. 2014) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDi.020 Name: 1: MOHAMMAD 2: HAMDİ 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 number 541939, issued on 31 Jul. 2000, issued in Al-Hudaydah, Yemen (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 (QDe.004) 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.

QDi.263 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 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 (QDe.118).

QDi.208 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.

QDi.222 Name: 1: NESSIM 2: BEN ROMDHANE 3: SAHRAOUI 4: na

Name (original script): نسيم بن رمضان صخراوي

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.

QDi.148 Name: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAD

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 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.

QDi.244 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:** na **Passport no:** Filipino 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 (QDe.128) and linked to the Abu Sayyaf Group (QDe.001). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QDi.350 Name: 1: WIJI 2: JOKO 3: SANTOSO 4:

Title: na **Designation:** na **DOB:** 14 Jul. 1975 **POB:** Rembang, Jawa Tengah, Indonesia **Good quality a.k.a.:** Wijijoko Santoso, born 14 Jul. 1975 in Rembang, Jawa Tengah, Indonesia **Low quality a.k.a.:** a) Abu Seif al-Jawi b) Abu Seif **Nationality:** Indonesian **Passport no:** Indonesian passport number A2823222, issued on 28 May 2012 (expires 28 May 2017, issued under name Wiji Joko Santoso, born 14 Jul. 1975 in Rembang, Jawa Tengah, Indonesia) **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 13 Mar. 2015 **Other information:** Head of the foreign affairs division and key outreach player of Jemaah Islamiyah (QDe.092). Associated with Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.001 Name: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na

Name (original script): سيف العدل

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1963 b) 11 Apr. 1963 c) 11 Apr. 1960 **POB:** Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Saif Al-Adil b) Seif al Adel c) Muhamad Ibrahim Makkawi **Low quality a.k.a.:** Ibrahim al-Madani **Nationality:** Egyptian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 16 Dec. 2010, 24 Jul. 2013) **Other information:** Responsible for Usama bin Laden's (deceased) security. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QDi.260 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 number 2318047793, issued on 17 May 2006, issued in Friedrichsthal, Germany (expired on 16 May 2011.) **National identification no:** German Federal Identity Card number 2318229333, issued on 17 May 2006, issued in Friedrichsthal, Germany (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 (QDe.119). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) and Adem Yilmaz (QDi.261). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QDi.128 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 Ammni Shalabi. Associated with Djamel Moustfa (QDi.129), Mohamed Abu Dhes (QDi.130) and Aschraf al-Dagma (QDi.132). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.322 Name: 1: ABUBAKAR 2: MOHAMMED 3: SHEKAU 4: na

Name (original script): أبو بكر محمد الشكوى

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1969 **POB:** Shekau Village, Yobe State, Nigeria **Good quality a.k.a.:** Abubakar Shekau **Low quality a.k.a.:** a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed c) Shekau d) Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul Tawheed **Nationality:** Nigerian **Passport no:** na **National identification no:** na **Address:** Nigeria **Listed on:** 26 Jun. 2014 **Other information:** Member of the Kanuri tribe. Physical description: eye colour: black; hair colour: black. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Leader of Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Under Shekau's leadership, Boko Haram has been responsible for a series of major terrorist attacks.

QDi.017 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.

QDi.122 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.

QDi.124 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 April 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.

QDi.349 Name: 1: BAMBANG 2: SUKIRNO 3: 4:

Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Apr. 1975 **POB:** Indonesia **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Pak Zahra b) Abu Zahra **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** Indonesian passport number A2062513 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 13 Mar. 2015 **Other information:** A senior leader of Jemaah Islamiyah (QDe.092) who has held leadership positions in Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.123 Name: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (formerly listed as) **Low quality a.k.a.:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarak **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 9 Sep. 2003 (amended on 12 Dec. 2014) **Other information:** At large as at Dec. 2003. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QDi.057 Name: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

Name (original script): إبراهيم علي أبو بكر تنتوش

Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Feb. 1966 **POB:** al Aziziyya, Libya **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 i) Abdel Ilah Sabri (false identity related to fraudulent South African identification number 6910275240086 linked to South African passport number 434021161, both documents have been confiscated) **Low quality a.k.a.:** Al-Libi **Nationality:** Libyan **Passport no.:** a) (Libyan passport number 203037, issued in Tripoli, Libya) b) (Libyan passport number 347834, issued under name Ibrahim Ali Tantoush, expired on 21 Feb. 2014) **National identification no.:** na **Address:** Tripoli, Libya, (as at Feb. 2014) **Listed on:** 11 Jan. 2002 (amended on 31 Jul. 2006, 4 Oct. 2006, 16 May 2011, 10 Jul. 2015) **Other information:** Associated with Afghan Support Committee (ASC) (QDe.069), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)(QDe.070) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) (QDe.011). Photograph and fingerprints available for inclusion in the INTERPOL-UNSC Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDi.241 Name: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** 20 Mar. 1978 **POB:** Gattaran, Cagayan Province, Philippines **Good quality a.k.a.:** a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad **Low quality a.k.a.:** a) Abdul Khalil b) Abdukahliil c) Abu Khalil d) Anis **Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Philippines **Listed on:** 4 Jun. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) **Other information:** Distinguishing marks include scars on both legs. Member of the Rajah Solaiman Movement(QDe.128), and associated with the Abu Sayyaf Group (QDe.001) and the Jemaah Islamiyah (QDe.092). In detention in the Philippines as of May 2011. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QDi.056 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) (QDe.068). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QDi.290 Name: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: na

Name (original script): Умаров Доку Хаматович

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 13 Apr. 1964 b) 13 Apr. 1965 c) 12 May 1964 d) 1955 **POB:** Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation **Good quality a.k.a.:** a) Lom-ali Butayev (Butaev), born in 1955 b) Dokka Umarov, born on 13 Apr. 1964 c) Dokka Umarov, born on 13 Apr. 1965 **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** a) Russian b) USSR (until 1991) **Passport no.:** Russian passport number 96 03 464086, issued on 1 June 2003 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Mar. 2011 (amended on 2 Jun. 2014, 30 Dec. 2014) **Other information:** Physical description: 180 cm tall, dark hair, 7-9 cm. long scar on the face, part of the tongue is missing, has a speech defect. Resides in the Russian Federation as at Nov. 2010. International arrest warrant issued in the year 2000. INTERPOL Special Notice contains biometric information. Reportedly deceased as of April 2014.

QDi.346. Name: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Name (original script): عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام

Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Jul. 1989 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam **Low quality a.k.a.:** a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar **Nationality:** Jordanian **Passport no:** K475336, issued on 31 Aug. 2009, issued in Jordanian (expired on 30 Aug. 2014) **National identification no:** 28940000602, issued in Qatar **Address:** na **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** Facilitator who provides financial, material, and technological support for Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

QDi.343. Name: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Name (original script): اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1984 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam **Low quality a.k.a.:** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nationality:** Jordanian **Passport no:** a) K048787, issued in Jordan b) 486298, issued in Jordan **National identification no:** 28440000526, issued in Qatar **Address:** Syrian Arab Republic (located in as at Dec. 2014) **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** A member of Al-Qaida (QDe.004) as of 2012 and a fighter in the Syrian Arab Republic since early 2014. Provided financial, material, and technological support for Al-Qaida, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115).

QDi.031 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:** Jordan (since July 2013) **Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 14 Mar. 2008, 24 Mar. 2009, 25 Jan. 2010, 22 Jul. 2013) **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 since Dec. 2008. Deported to Jordan from the United Kingdom on 7 July 2013 to face terrorism charges. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Oct. 2009.

QDi.037 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, Aboud **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)) na **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.

QDi.261 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 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 (QDe.119). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) and Daniel Martin Schneider (QDi.260). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QDi.205 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 (QDe.098). 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.

QDi.198 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.

QDi.139 Name: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: na

Name (original script): عماد بن مكي 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.

QDi.168 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 (QDe.014). 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.

QDi.223 Name: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: na 4: na

Name (original script): مرعي زغبى

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 **POB:** Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya **Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Lebachir, born 14 Jan. 1968 in Morocco b) Meri Albdelfattah Zgbye, born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya c) Zoghbaï 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 (QDe.011). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 Jul. 2009.

QDi.187 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

QDe.141 Name: AL MOURABITOUN

Name (original script): المرابطون

A.k.a.: a) Les Sentinelles b) The Sentinels **F.k.a.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 2 Jun. 2014 **Other Information:** Founded on 20 Aug. 2013 as result of a merger between Al Moulathamoun (QDe.140) and the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region.

QDe.144 Name: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)

A.k.a.: a) Abdullah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades c) Yusuf al-Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades **F.k.a.:** na **Address:** (Operates in Lebanon, Syria and the Arabian Peninsula) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other Information:** An armed group that has carried out joint attacks with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

QDe.001 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) (QDe.092). Current leader is Radulan Sahiron (QDi.208). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.069 Name: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)

A.k.a.: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghanistan 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 (QDe.070). Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) served as finance chief of ASC. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDe.139 Name: AL MOUAKAOUNE BIDDAM

Name (original script): الموقعون بالدم

A.k.a.: a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in Blood **F.k.a.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 2 Jun. 2014 **Other Information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region.

QDe.140 Name: AL MOULATHAMOUN

Name (original script): المثلثون

A.k.a.: a) Les Enturbannés b) The Veiled **F.k.a.:** na **Address:** a) Mali b) Niger c) Algeria **Listed on:** 2 Jun. 2014 **Other Information:** Founded in 2012 as a splinter group of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). On 20 Aug. 2013, Al Moulathamoun merged with the Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) and established Al Mourabitoun (QDe.141). Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and led by Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region.

QDe.137 Name: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT**Name (original script):** جبهة النصرة لأهل الشام**A.k.a.:** a) جبهة النصرة (the Victory Front; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Al-Nusra Front; Al-Nusra Front) b)شبكة أنصار المجاهدين (sub-unit name: Ansar al-Mujahideen Network) c) مجاهدو الشام في ساحات الجهاد (sub-unit name: Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad) **F.k.a.:** na **Address:** a) (Operates in Syria) b) (Support network in Iraq) **Listed on:** 14 May 2014 **Other Information:** Associated with Al-Qaida (QDe.004) and Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), the leader of Al-Qaida in Iraq (QDe.115), since at least Jan. 2012. Brings Syrian and foreign Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Asbat al-Ansar (QDe.007) fighters, along with other foreign Al-Qaida operatives, to join local elements in Syria to carry out terrorist and guerrilla operations there. Previously listed between 30 May 2013 and 13 May 2014 as an aka of Al-Qaida in Iraq (QDe.115).**QDe.121 Name: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL****A.k.a.:** a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp d) Pakistan Relief Foundatione) 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 (QDe.019). Associated with Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QDe.008), Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QDe.096) and Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 14 Sep. 2009.**QDe.107 Name: AL FURQAN****A.k.a.:** a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijetel Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d)Dzemijetel Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat h) Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat i) Istikamet j) In Siratel k) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan **F.k.a.:** na **Address:**

a) 30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

d) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia

and Herzegovina **Listed on:** 11 May 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 24 Mar. 2009) **Other Information:** Registered in Bosnia and Herzegovina as a citizens' association under the name of "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan" on 26 Sep. 1997. Al Furqan ceased its work by decision of the Ministry of Justice of the Bosnia and Herzegovina Federation (decision number 03-054-286/97 dated 8 Nov. 2002). Al Furqan was no longer in existence as at Dec. 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.**QDe.110 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.**QDe.111 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.**QDe.109 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 AqsaCharitable 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.

QDe.112 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.

QDe.113 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.

QDe.103 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.

QDe.104 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.

QDe.116 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.

QDe.071 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 QDi.104). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QDe.072 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, 15 Jun. 2015) **Other Information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QDe.114 Name: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

A.k.a.: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (at time of listing) **Listed on:** 6 Jul. 2004 (amended on 13 Apr. 2012, 15 Jun. 2015) **Other Information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 28 Jun. 2010.

QDe.105 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.

QDe.106 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, Tanzania (at time of listing) c) Singida, Tanzania (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.

QDe.002 Name: AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI**Name (original script):** الاتحاد الاسلامي

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Dec. 2007, 13 Dec. 2011, 18 Mar. 2013) **Other Information:** Reported to have operated in Somalia and Ethiopia and to have merged with Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), which was accepted as an affiliate of Al-Qaida (QDe.004) by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) in Feb. 2012, and is also subject to the sanctions measures set out in Security Council resolution 1844 (2008) concerning Somalia and Eritrea (see www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). Leadership included Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QDi.172) and Hassan Dahir Aweys (QDi.042). AIAI has received funds through the Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia) (QDe.072). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.004 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.

QDe.115 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 p) Islamic State in Iraq and the Levant **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004, 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011, 30 May 2013, 14 May 2014, 2 Jun. 2014) **Other Information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QDe.129 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, 15 Jun. 2015) **Other Information:** AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QDe.004) 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 (QDi.274). 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.

QDe.005 Name: AL RASHID TRUST

A.k.a.: a) Al-Rasheed Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rashid Trust d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan e) Al Amin Welfare Trust f) Al Amin Trust g) Al Ameen Trust h) Al-Ameen Trust i) Al Madina Trust j) Al-Madina Trust

F.k.a.: na **Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan) b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan) c) (Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan) d) (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814) e) (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263) f) (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545) g) (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19) h) (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081) i) (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan, Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan) j) (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan) k) (Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan) l) (Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan) m) (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan)

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" (QDe.073), listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. The two entries Al Rashid Trust (QDe.005) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073) were consolidated into this entity on 21 Oct. 2008. Founded by Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (deceased). Associated with Jaish-i-Mohammed (QDe.019). 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.

QDe.146 Name: ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

Name (original script): أنصار الشريعة - بنغازي

A.k.a.: a) أنصار الشريعة (Ansar al Charia) b) Ansar al-Charia c) Ansar al-Sharia d) Ansar al-Charia Benghazi e) Ansar al-Sharia Benghazi f) أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL)) g) كتبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia) h) Ansar al Sharia **F.k.a.:** na **Address:** a) (Operates in Benghazi, Libya) b) (Support network in Tunisia)

Listed on: 19 Nov. 2014 **Other Information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Al Mourabitoun (QDe.141), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143), and Ansar al Charia Derna (QDe.145). The leader is Mohamed al-Zahawi (not listed). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria, Iraq and Mali.

QDe.145 Name: ANSAR AL CHARIA DERNÄ

Name (original script): أنصار الشريعة - درنة

A.k.a.: a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c) أنصار الشريعة (Ansar al Charia) d) Ansar al-Sharia e) Ansar al Sharia **F.k.a.:** na **Address:** a) (Operates in Derna and Jebel Akhdar, Libya) b) (Support network in Tunisia)

Listed on: 19 Nov. 2014 **Other Information:** Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (QDe.143) and Ansar al Charia Benghazi (QDe.146). Runs training camps for foreign terrorist fighters travelling to Syria and Iraq.

QDe.143 Name: ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T)

A.k.a.: a) Ansar al-Sharia in Tunisia b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia c) Ansar al-Shari'ah d) Ansar al-Sharia e)

Supporters of Islamic Law f) Al-Qayrawan Media Foundation **F.k.a.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 23 Sep. 2014

Other Information: A Tunisian armed group with links to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). The leader is Seifallah ben Hassine (QDi.333).

QDe.098 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 (QDi.226). Associated with Al-Qaida in Iraq (QDe.115). 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.

QDe.135 Name: ANSAR EDDINE**Name (original script):** أنصار الدين

A.k.a.: Ansar Dine **F.k.a.:** na **Address:** Mali **Listed on:** 20 Mar. 2013 **Other Information:** Was founded in December 2011 by Iyad ag Ghali (QDi.316). Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associated with Abdelmalek Droukdel (QDi.232).

QDe.142 Name: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN**Name (original script):** أنصار المسلمين في بلاد السودان

A.k.a.: a) Ansaru b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) f) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa **F.k.a.:** na **Address:** Nigeria **Listed on:** 26 Jun. 2014 **Other Information:** Terrorist and paramilitary group established in 2012 and operating in Nigeria. Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) and Abubakar Mohammed Shekau(QDi.322).

QDe.006 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.

QDe.007 Name: ASBAT AL-ANSAR**Name (original script):** عصبة الأنصار

A.k.a.: na **F.k.a.:** na **Address:** Ein el-Hilweh camp, Lebanon **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 30 Jan. 2009, 13 Dec. 2011) **Other Information:** Active in northern Iraq. Associated with Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.093 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. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Jun. 2010.

QDe.102 Name: DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)**Name (original script):** جماعة حماية 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) (QDe.006) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QDe.088 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.

QDe.003 Name: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD

Name (original script): الجهاد الاسلامي المصري

A.k.a.: a) Egyptian Al-Jihad b) Jihad Group c) New Jihad d) Al-Jihad e) Egyptian Islamic Movement **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 5 Mar. 2009, 13 Dec. 2011) **Other Information:** Co-founded by Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006), who was also its military leader. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.131 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 (QDi.290)

QDe.091 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, 14 Feb. 2014) **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. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.130 Name: HAKKAT-UL JIHAD ISLAMI

Name (original script): حرکت الجہاد الاسلامی

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-Jihad-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 (QDe.008) 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.

QDe.008 Name: HAKKAT 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 (QDe.019), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096) and Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Active in Pakistan and Afghanistan. Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.147 Name: HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)

A.k.a.: a) Yayasan Hilal Ahmar b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 13 Mar. 2015 **Other Information:** Ostensibly humanitarian wing of Jemaah Islamiyah (QDe.092). Operates in Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya and Makassar, Indonesia. Has been recruiting, funding and facilitating travel of foreign terrorist fighters to Syria. Not affiliated with the humanitarian group International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).

QDe.009 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.

QDe.099 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 Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QDe.100) and the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QDe.101). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QDe.119 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 (deceased) and Suhayl Fatilloevich Buranov (deceased). Associated with the Islamic Movement of Uzbekistan (QDe.010) and Emarat Kavkaz (QDe.131). 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.

QDe.010 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 (QDe.088), Islamic Jihad Group (QDe.119) and Emarat Kavkaz (QDe.131). 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.

QDe.019 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 (QDe.008), Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), Al-Akhtar Trust International (QDe.121), and Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.138 Name: JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

A.k.a.: a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c) جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد d) Boko Haram e) Western Education is a Sin **F.k.a.:** na **Address:** Nigeria **Listed on:** 22 May 2014 **Other Information:** Affiliate of Al-Qaida (QDe.004), and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Associated with Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). The leader is Abubakar Shekau.

QDe.020 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 (deceased) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.092 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 (QDe.001). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 25 May 2010.

QDe.133 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 (QDi.217). Established on 27 Jul. 2008 in Solo, Indonesia. Associated with Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). Website: <http://ansharuttauhid.com/>

QDe.118 Name: LASHKAR-E-TAYYIBA

A.k.a.: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET p) Jamaat-ud-Dawa q) JUD r) Jama'at al-Dawa s) Jamaat ud-Daawa t) Jamaat ul-Dawah u) Jamaat-ul-Dawa v) Jama'at-i-Dawat w) Jama'at-ud-Dawa x) Jama'at-ud-Da'awah y) Jama'at-ud-Da'awa z) Jamaati-ud-Dawa aa) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 2 May 2005 (amended on 3 Nov. 2005, 10 Dec. 2008, 14 Mar. 2012) **Other Information:** Associated with Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263) who is the leader of Lashkar-e-Tayyiba. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDe.096 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.

QDe.011 Name: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP

Name (original script): الجماعة الإسلامية 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 (QDe.004) in Nov. 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.012 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 (QDe.004). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.089 Name: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

Name (original script): الجماعة الإسلامية 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 (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QDe.136 Name: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)

Name (original script): شبكة محمد جمال

A.k.a.: a) Muhammad Jamal Group b) Jamal Network c) Abu Ahmed Group d) Al-Qaida in Egypt (AQE) **F.k.a.:** na **Address:** Operates in Egypt, Libya and Mali **Listed on:** 21 Oct. 2013 **Other Information:** Terrorist and paramilitary group established by Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) in 2011 and linked to Al-Qaida (QDe.004), Aiman al-Zawahiri (QDi.006), and the leadership of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Funded and supported by AQAP. Multiple terrorist training camps in Egypt and Libya. Reportedly acquiring weapons, conducting training and establishing terrorist groups in the Sinai, Egypt. Training suicide bombers, foreign fighters and planning terrorist attacks in Egypt, Libya and elsewhere as of Sep. 2013. MJN members were reported to be involved in the attack on the United States Mission in Benghazi, Libya, on 11 Sep. 2012.

QDe.134 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 (QDe.014) and Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Active in the Sahel/Sahara region.

QDe.021 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, 18 Jun. 2015) **Other Information:** Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDe.128 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 (QDi.244). Associated with the Abu Sayyaf Group (QDe.001), Jemaah Islamiyah (QDe.092) and Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 13 May 2010.

QDe.070 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 e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust f) Al-Furqan Welfare Foundation **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, 15 Jun. 2015) **Other Information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated. Associated with Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) and Afghan Support Committee (ASC) (QDi.069). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDe.100 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-Istila 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) (QDe.099), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (QDe.101) and Emarat Kavkaz (QDe.131). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QDe.101 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) (QDe.099) and the Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (QDe.100). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 17 May 2010.

QDe.108 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.

QDe.132 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 (amended on 15 Jun. 2015) **Other Information:** Tehrik-e Taliban is based in the tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border. Formed in 2007, its leader is Maulana Fazlullah (QDi.352).**QDe.148 Name: THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS****Name (original script):** تنظيم جيش المهاجرين و الأنصار**A.k.a.:** a) Battalion of Emigrants and Supporters b) Army of Emigrants and Supporters organization c) Battalion of Emigrants and Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA) **F.k.a.:** na**Address:** Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republic **Listed on:** 6 Aug. 2015 **Other Information:** Established by foreign terrorist fighters in 2013. Location: Syrian Arab Republic. Affiliated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).**QDe.014 Name: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB****Name (original script):** تنظيم القاعدة 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 (QDi.232). 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.**QDe.090 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 (QDe.014). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.**QDe.068 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 (QDi.055), Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054) and Mohammed Tufail (QDi.056). Banned in Pakistan. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.**QDe.015 Name: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION****A.k.a.:** a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **F.k.a.:** na **Address:** (a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (at time of listing) b) Saudi Arabia (at time of listing) c) Kuwait (at time of listing) d) United Arab Emirates (at time of listing) e) Afghanistan (at time of listing) **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 21 Mar. 2012) **Other Information:** Headquarters was in Kandahar, Afghanistan as at 2001. Wafa was a component of Al-Qaida (QDe.004) in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

Lista estabelecida e mantida pelo Comité 1267/1989

Produzida em: 18 de Agosto de 2015

Composição da Lista

A lista é constituída pelas duas secções a seguir indicadas:

A. Pessoas singulares

B. Entidades e outros grupos

As informações sobre as exclusões da lista podem ser encontradas na página electrónica do Comité em: <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

A. Pessoas singulares

QDi.012 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 dos Estados Unidos da América, em Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QDi.157 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) Mouloud Ferdjani, nascido em 7/9/1967 na Argélia b) Abdelwahab Abdelhafid, nascido em 30/10/1968 na Argélia c) Abdel Wahab Abdelhafid, nascido em 30/10/1968 na

Argélia **d)** Abdewahab Abdel Hafid, nascido em 30/10/1968 na Argélia **e)** Abedel Wahad Abdelhafio, nascido em 30/10/1968 na Argélia **f)** Abdelouahab Abdelhafid, nascido em 30/10/1968 em El Harrach, Argélia (consta do passaporte argelino número 3525282) **insuficiente para identificação:** **a)** Mourad **b)** Said **c)** Rabah Di Roma **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** passaporte argelino n.º 3525282 (emitido em nome de Abdelouahab Abdelhafid (também conhecido por, suficiente para identificação: f)) **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, 17/8/2015) **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, cancelado em 18/3/2008. Associado e apoiante da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014). Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.255 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:** baremita **Passaporte n.º:** número baremita 1632207 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 (alterada em 24/7/2013, 26/6/2015) **Outras informações:** Agiu em nome da Al-Qaida e prestou apoio financeiro, material e logístico à Al-Qaida (QDe.004) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG QDe.011). 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. Após a sua libertação, em 2008, retomou as actividades de angariação de fundos para a Al-Qaida, pelo menos até 2012. Também angariou fundos para os Talibã.

QDi.289 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) número afegão OR801168, emitido em 28/2/2006 (caducado em 27/2/2011, em nome de Said Jan 'Abd al-Salam) b) número paquistanês 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 Koweit n.º 281020505755, em nome Said Jan 'Abd al-Salam) — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/2/2011 **Outras informações:** Em aproximadamente 2005 organizou um campo de “formação básica” para a Al-Qaida (QDe.004) no Paquistão.

QDi.192 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 (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.054 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.

QDi.109 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) Hugalu e) Lagu f) Marwan (conhecido principalmente por este nome) **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:** a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malásia (localização anterior) b) Maguindanao, Filipinas (em Janeiro de 2015) **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 25/1/2010, 6/8/2015) **Outras informações:** Objecto de um mandado de captura, emitido pelo Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, EUA, em 1/8/2007. Morte confirmada em Maguindanao, nas Filipinas, em Janeiro de 2015. Filiação materna: Minah Binto Aogist Abd Aziz. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QDi.200 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 em 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.

QDi.019 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.

QDi.018 Nome: 1: ABDUL MANAN AGHA 2: — 3: — 4: —

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

Título: Haji **Cargo:** — **Data de nascimento:** — **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdul Manan **insuficiente para identificação:** a) Abdul Man'am Saiyid b) Saiyid Abd al-Man (como inserido anteriormente na lista) **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 26/6/2013) **Outras informações:** Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QDi.295 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 (QDe.092) 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 (QDi.086).

QDi.229 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 (QDe.011). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QDi.086 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.

QDi.309 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)** [grafia árabe], (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) **c)** [grafia 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 nacional 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 (QDe.004). Associado ao Harakatul Jihad Islami (QDe.130), ao Jaish-I-Mohammed (QDe.019), e ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QDe.121).

QDi.285 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:** número saudita A741097, emitido em 14/11/1995 (e caducado em 19/9/2000.) **N.º de identificação nacional:** saudita 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.

QDi.130 Nome: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESS

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 22/6/1966 **Local de nascimento:** Irbid, Jordânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yaser Hassan, nascido em 1/2/1966 em Hasmiya b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hasmiya c) Mohamed Abu Dhess, 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, neé Chalabia. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), a Djamel Moustfa (QDi.129) e a Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QDi.201 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:** Alemanha (preso) **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 7/9/2007, 11/3/2010, 28/9/2010, 13/12/2011, 15/6/2015) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 5 anos e 6 meses de prisão na Alemanha em 6/12/2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QDi.304 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 nacional 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 interino da Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Associado a Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217), a Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293) e ao Jemaah Islamiyah (QDe.092).

QDi.316 Nome: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1958 **Local de nascimento:** Abeibara, região de Kidal, Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Sidi Mohamed Arhali, nascido a 1/1/1958 em Bouressa, região de Bourem, Mali **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** maliana **Passaporte n.º:** passaporte maliano número A1037434 (emitido em 10/8/2001, valido até 31/12/2014) **N.º de identificação nacional:** certificado de nascimento maliano número 012546 **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 25/2/2013 (alterada em 23/9/2014) **Outras informações:** Fundador e líder da Ansar Eddine (QDe.135). Membro da tribo Tuareg Ifogas. Ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014.) e ao Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Filiação paterna: Ag Bobacer Arhali; filiação materna: Rhiachatou Wallet Sidi.

QDi.203 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 em 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.

QDi.226 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.

QDi.237 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, Koweit **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) número koweitiano 2541451 (válido até 16/2/2017) c) número koweitiano 002327881 **N.º de identificação nacional:** koweitiano 259092401188 **Endereço:** Koweit (residência em Março de 2009 e em Dezembro de 2013) **Data de inserção na lista:** 3/1/2014 **Outras informações:** Data de inserção anterior entre 16/1/2008 e 3/1/2014 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QDi.193 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) Rifat Salim b) Abu Usama **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (Possivelmente na zona de fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão) **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras**

informações: Filiação paterna: Ahmed Ezat Zaki. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.014 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 falecido em Outubro de 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QDi.161 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, em 14/12/2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.313 Nome: 1: DJAMEL 2: AKKACHA 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 9/5/1978 **Local de nascimento:** Rouiba, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yahia Abou el Hoummam b) Yahia Abou el Hammam **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de**

identificação nacional — Endereço: Mali **Data de inserção na lista:** 5/2/2013
Outras informações: Filiação paterna: Slimane. Filiação materna: Akrouf Khadidja. Coordenador de grupos associados à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) no norte do Mali.

QDi.091 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. Não admitido no espaço Schengen. Expulso 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.

QDi.325 Nome: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1977 **Local de nascimento:** Binnish, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatab j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Portavoz oficial do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115), emir do ISIL na Síria, estreitamente associado a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317) e Abu Bakr al-Baghdadi, inserido na lista como Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299).

QDi.328 Nome: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/8/1987 **Local de nascimento:** Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj Ajami **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Agente do Koweit responsável pelo “comité do zakat” e financiador da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.324 Nome: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 13/7/1985 **Local de nascimento:** Saqra, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Agente, de longa data, que facilita e financia as actividades da Al-Qaida (QDe.004), nomeado como líder regional da Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.327 Nome: 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL JAHANI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 4/12/1971 b) 1977 **Local de nascimento:** Kharj, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação** a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani f) Abu al-Wafa' g) Abu Anas h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani i) Abu Wafa al-Saudi j) Abu al-Wafa k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan n) Abdelrahman

Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani **insuficiente para identificação:** Abou Wafa al Saoudi **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** F508591 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 1027508157 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Membro e comandante regional da Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) e angariador de recrutas estrangeiros para esse grupo.

QDi.338 Nome: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI

Título: Doutor **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/1/1973 **Local de nascimento:** Warah, Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafi al-Ajmi **insuficiente para identificação:** Shaykh Abu-Sultan **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** 0216155930 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Koweit **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Angariador de fundos para a Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.344. Nome: 1: IBRAHIM 2: ‘ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/7/1977 **Local de nascimento:** Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibrahim ‘Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim ‘Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker d) Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim ‘Issa al-Bakar f) Ibrahim al-Bakr **insuficiente para identificação:** Abu-Khalil **Nacionalidade:** do Catar **Passaporte n.º:** 01016646, emitido no Catar **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:** Agente que facilita e presta apoio e serviços financeiros à Al-Qaida (QDe.004) e em apoio da mesma.

QDi.332 Nome: 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 17/12/1984 **Local de nascimento:** Buraidah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:**

Barahim Suliman H. al Hblian **insuficiente para identificação:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F800691 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Perito em explosivos e agente das Brigadas Abdallah Azzam (AAB) (QDe.144). Procurado pelo Governo da Arábia Saudita por terrorismo. Descrição física: cor de olhos: escura; cor de cabelo: escura; tez: morena. Fala árabe. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.337 Nome: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI

Título: Amir **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/6/1976 **Local de nascimento:** a) Harara, província de Ninawa, Iraque b) Al-Shura, Mosul, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **insuficiente para identificação:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Sharia amir da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) no início de 2014.

QDi.330 Nome: 1: AZZAM 2: ABDULLAH 3: ZUREIK 4: AL-MAULID AL-SUBHI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/4/1976 **Local de nascimento:** Al Baraka, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d) Abu Muslem al-Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Tem ligações com inúmeros dirigentes superiores da Al-Qaida (QDe.004). Procurado pelo Governo da Arábia Saudita por terrorismo. Filiação paterna: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Descrição física: cor de olhos: escura; cor de cabelo: escura; tez: escura. Fala árabe. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.334 Nome: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: BIN ‘UMAYR 3: AL-NU’AYMI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1954 **Local de nascimento:** —

Também conhecido por, suficiente para identificação: a) Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Na’imi b) ‘Abd al-Rahman al-Nu’aimi c) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’imi d) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’aymi e) ‘Abdallah Muhammad al-Nu’aymi f) ‘Abd al-Rahman al-Nua’ymi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** passaporte catariano n.º 00868774 (caducado em 27/4/2014) **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade catariano n.º 25463401784 (válido até 6/12/2019)

Endereço: — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Agente que financia e facilita as actividades da Al-Qaida (QDe.004) e da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115).

QDi.339 Nome: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3: MUSTAFA 4: AL-QADULI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1959 b) 1957 **Local de nascimento:** Mosul, província de Ninawa, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) ‘Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra’ad Ahmad **insuficiente para identificação:** a) Abu-Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu Zayna **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Oficial superior do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Anteriormente foi um representante da AQI nos altos cargos de liderança da Al-Qaida (QDe.004) no Paquistão.

QDi.329 Nome: 1: AHMED 2: ABDULLAH 3: SALEH AL-KHAZMARI 4: AL-ZAHRANI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/9/1978 **Local de nascimento:** Dammam, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:**

a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d) Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri
insuficiente para identificação: — Nacionalidade: saudita **Passaporte n.º:** número saudita E126785, emitido em 27/5/2002 (caducado em 3/4/2007) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** (Localizado na Síria) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Membro veterano da Al-Qaida (QDe.004). Procurado pelo Governo da Arábia Saudita por terrorismo. Filiação paterna: Abdullah Saleh al Zahrani. Descrição física: cor de olhos: escura; cor de cabelo: escura; tez: morena. Fala árabe. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.326 Nome: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-‘ALI

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/11/1960 **Local de nascimento:** a) Koweit b) Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** a) passaporte koweitiano n.º 001714467 b) passaporte koweitiano n.º 101505554 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Financiador, recrutador e agente no Koweit do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115), e da Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137). Associado a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) e a Abu Mohammed al-Jawlani (QDi.317).

QDi.335 Nome: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: ‘UBAYD JUDAY’ 4: AL-‘ANIZI

Título: — Cargo: — Data de nascimento: Aproximadamente 1973 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi **insuficiente para identificação:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima’ Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** República Árabe Síria, (localizado desde 2013) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:**

Presta apoio à Al-Qaida (QDe.004) e ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115), na Síria e no Iraque.

QDi.236 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:** Koweit **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 Koweit, em 26/5/2003 (e caducado em 25/5/2008) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Koweit (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.

QDi.092 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 h) Abu Thale **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** número tunisino 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. Não admitido no espaço Schengen. Revisão nos

termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.060 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) Mohamed Ben Belkacem Aouadi **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:** a) (04643632 emitido em 18/6/1999) **b)** (Código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z) — **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, 24/11/2014) **Outras informações:** Chefe da ala de segurança da Ansar al-Shari'a na Tunísia (AAS-T) (QDe.143). Filiação materna: Ourida Bint Mohamed. Expulso de Itália para a Tunísia em 1/12/2004. Preso na Tunísia em Agosto de 2013. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.291 Nome: 1: IBRAHIM 2: HASSAN 3: TALI 4: AL-ASIRI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 19/4/1982 **b)** 18/4/1982 **c)** (24/06/1402 (calendário hegírico)) **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ibrahim Hassan Tali Asiri [grafia 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:** número saudita 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 (alterada em 15/4/2014, 15/6/2015)

Outras informações: Agente e principal fabricante de bombas da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129). Encontrava-se supostamente escondido no Iémen em Março de 2011. Procurado pela Arábia Saudita. Também associado a Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (QDi.274), Qasim Yahya Mahdi al-Rimi (QDi.282), e a Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi (QDi.283).

QDi.283 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.

QDi.093 Nome: 1: CHIEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

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

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

QDi.138 Nome: 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/1/1970 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Cherif Said, nascido em 25/1/1970 na Tunísia b) Binhamoda Hokri, nascido em 25/1/1970 em Sosa, Tunísia c) Hcrif Ataf, nascido em 25/1/1971 em Solisse, Tunísia d) Bin Homoda Chokri, nascido em 25/1/1970 em Tunes, Tunísia e) Atef Cherif, nascido em 12/12/1973 na Argélia f) Sherif Ataf, nascido em 12/12/1973 em Aras, Argélia g) Ataf Cherif Said, nascido em 12/12/1973, em Tunes, Tunísia h) Cherif Said, nascido em 25/1/1970, em Tunes, Tunísia i) Cherif Said, nascido em 12/12/1973, na Argélia **insuficiente para identificação:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** número tunisino 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 definitivos em 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.

QDi.231 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 (QDe.011) e

membro da Al-Qaida (QDe.004). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 24/11/2009.

QDi.132 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 Palestínianos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Aschraf Al-Dagma, nascido em 28/4/1969 em Kannyouiz, Territórios Palestínianos **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** desconhecida/origem palestíniana **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 (QDi.128), a Djamel Moustfa (QDi.129) e a Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (QDi.130). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

QDi.278 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) 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 **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 in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115).

QDi.149 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:** número tunisino 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. Não admitido 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.

QDi.059 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:** Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khaled Al-Fauwaz b) Khaled A. Al-Fauwaz c) Khalid Al-Fawwaz d) Khalik Al Fawwaz e) Khaled Al-Fawwaz f) Khaled Al Fawwaz 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:** Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 23/4/2007, 21/10/2010, 4/8/2014) **Outras informações:** Extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos da América em 5/10/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.228 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:** a) Mohammed El' Ghabra b) Danial Adam **insuficiente para**

identificação: — **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º:** número britânico 094629366 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Londres Oriental, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 12/12/2006 (alterada em 13/12/2011, 20/7/2015) **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.

QDi.292 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 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Comandante operacional da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129). 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 (QDi.282) e de Fahd Mohammed Ahmed al-Quso (falecido). Filiação paterna: Ahmed Othman Al Omirah.

QDi.160 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:** número tunisino 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.

QDi.140 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:** tunisino P229856, emitido em 1/11/2002 (caducado em 31/10/2007) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) Via Bertesi Number 27, Cremona, Itália **b)** Via Plebiscito Number 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. Não admitido no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QDi.154 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:** Koweit **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abo Ghaith **Nacionalidade:** foi-lhe retirada a nacionalidade koweitiana em 2002 **Passaporte n.º:** número koweitiano 849594 emitido no Koweit, em 27/11/1998 (e caducado em 24/6/2003) **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 16/1/2004 (alterada em 23/7/2008, 10/6/2011) **Outras informações:** Saiu do Koweit para o Paquistão em Junho de

2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.299 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-Samarrai'; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarrai')) **insuficiente para identificação:** a) [grafia árabe] (Abu Du'a; Abu Duaa') (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) b) Dr. Ibrahim c) [grafia 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 in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115) (AQI). Actualmente tem base no Iraque. Responsável pela gestão e direcção das operações em larga escala da AQI.

QDi.296 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, 17/10/2013) **Outras informações:** Descrição física: 5 pés e 2 polegadas; 157,4cm. Filiação paterna: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman é o comandante-chefe operacional de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Associado a Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130).

QDi.194 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 (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.176 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:** número tunisino 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.

QDi.317 Nome: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** Entre 1975 e 1979 **Local de nascimento:** Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu

Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterações da grafia do nome original)) **Insuficiente para identificação:** [grafia árabe] ((transliterações: Shaykh al-Fatih; Al Fatih) (tradução: o Conquistador) (nome de guerra)) **Nacionalidade:** síria **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** (Activo na Síria em Junho de 2013) **Data de inserção na lista:** 24/7/2013 (alterada em 2/6/2014) **Outras informações:** Desde Janeiro de 2012, é o líder da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137), um grupo com base na Síria inserido na lista em Maio de 2014 e inserido anteriormente na lista, entre 30/5/2013 e 13/5/2014, como sinónimo da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Associado a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299) e a Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006).

QDi.058 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) (QDe.069). Agente que facilita as actividades da Al-Qaida (QDe.004) e perito em comunicações. Pensava-se que se encontrava na Argélia em Abril de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QDi.318 Nome: 1: MUHAMMAD 2: JAMAL 3: ABD-AL RAHIM AHMAD 4: AL-KASHIF

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/1/1964 b) 1/2/1964 **Local de nascimento:** Cairo, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif b) Muhammad Jamal Abdo Al Kashef c) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif d) Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif e) Muhammad Jamal Abdu f) Muhammad Jamal **Insuficiente para identificação:** a) Muhammad Jamal Abu Ahmad (nome de guerra) b) Abu

Ahmad (nome de guerra) **c)** Abu Jamal (nome de guerra) **d)** Muhammad Gamal Abu Ahmed **e)** Mohammad Jamal Abdo Ahmed (nome de guerra) **f)** Muhammad Jamal Abduh (nome de guerra) **g)** Muhammad Jamal Ahmad Abdu (nome de guerra) **h)** Riyadh (nome de guerra) **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** **a)** (passaporte egípcio número 6487, emitido em 30/1/1986, em nome de Muhammad Jamal Abdu) **b)** (passaporte egípcio emitido em 1993, em nome de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) **c)** (passaporte iemenita número 388181, em nome de Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Egipto **Data de inserção na lista:** 21/10/2013 **Outras informações:** Foi treinado no fabrico de bombas pela Al-Qaida (QDe.004), no Afeganistão, nos finais da década de 1980. Antigo comandante militar de topo do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). A partir de 2011, criou a Rede Muhammad Jamal (MJN) (QDe.136) e campos de treino terroristas no Egipto e na Líbia. Conduziu actividades terroristas da MJN financiadas pela Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129). Alegadamente envolvido no ataque à Missão dos Estados Unidos ocorrido em Benghazi, na Líbia, em 11/9/2012. Chefiou a célula terrorista da cidade de Nasr, no Egipto, em 2012. Ligado a Aiman al-Zawahiri (QDi.006) e à liderança da AQAP e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014). Detido e preso várias vezes pelas autoridades egípcias desde cerca de 2000. Libertado em 2011 mas detido novamente pelas autoridades egípcias em Novembro de 2012. Detido no Egipto e a aguardar julgamento, em Setembro de 2013. Casado com Samah ‘Ali Al-Dahabani (de nacionalidade iemenita).

QDi.233 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 Alkhoshiban **d)** Fahad H. A. al-Khashiban **e)** Fahad H. A. Khashayban **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 (QDe.001). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QDi.170 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 the Old b) Al Sheikh 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.

QDi.177 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:** número tunisino 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.

QDi.074 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:** número tunisino 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, em Outubro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.320 Nome: 1: ABD-AL-HAMID 2: AL-MASLI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1976 **Local de nascimento:** a) Darnah, Líbia b) Danar, Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli b) Abd-al-Hamid Musalli c) Hamid Masli **Insuficiente para identificação:** a) Hamza al-Darnawi b) Hamzah al-Darnawi c) Hamza Darnawi d) Hamzah Darnawi e) Hamzah Dirnawi f) Hamza Darnavi g) Hamza al-Darnavi h) Abdullah Darnawi i) Abu-Hamzah al-Darnawi **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional: — Endereço:** (Alegadamente presente no Waziristão, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão) **Data de inserção na lista:** 26/11/2013 **Outras informações:** Líder e formador de uma oficina de electrónica e explosivos da Al-Qaida ligada à produção de componentes para engenhos explosivos improvisados.

QDi.276 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 (QDi.277).

QDi.277 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 (QDi.276).

QDi.076 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 expulso 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.

QDi.273 Nome: 1: FAZEEL-A-TUL 2: SHAYKH ABU MOHAMMED 3: AMEEN 4: AL-PESHAWARI

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1967 b) aproximadamente 1961 c) aproximadamente 1973 **Local de nascimento:** aldeia de Shunkrai, distrito de Sarkani, 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:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Distrito de Ganj, Peshawar, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 (alterada em 24/7/2013) **Outras informações:** Associado à Al-Qaida (QDe.004). Chefe da madrasa de Ganj, também conhecida por Madrasa Jamia Taleemul Quran wal Hadith, também conhecida por Madrasa Taleemul Quran wal Sunnah, localizada na Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Paquistão.

QDi.282 Nome: 1: QASIM 2: YAHYA 3: MAHDI 4: AL-RIMI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/6/1978 **Local de nascimento:** Sanaa, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami **insuficiente para identificação:** a) Qasim Yahya Mahdi ‘Abd al-Rimi b) Abu Hurayah al-Sana’ai c) Abu ‘Ammar **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** número iemenita 00344994, emitido em 3/7/1999 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 11/5/2010 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:**

QDi.023 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.

QDi.253 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:** a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina **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, 19/2/2015) **Outras informações:** Terrorista do Catar que financia e facilita as actividades da Al-Qaida, que lhe prestou apoio financeiro e agiu em nome dos dirigentes superiores da Al-Qaida (QDe.004), nomeadamente, assegurando a transferência de recrutas para os campos de treino da Al-Qaida no sul asiático. Em Janeiro de 2008, foi condenado à revelia pelo Alto Tribunal Penal 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.

QDi.151 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)** Hasnaui Mellit (nascido em 1972 em Marrocos) **r)** Abou Djarrah **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** número tunisino G827238, emitido em 1/6/1996 (caducado em 31/5/2001) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Libya 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. Não admitido 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.

QDi.172 Nome: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI

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

Título: a) Xequé b) Coronel **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de Nascimento:** Região V, Etiópia, (Região de Ogaden no Leste da Etiópia) **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hassan Turki b) Hassen Abdelle Fihye c) 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 **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, principalmente em Jilibe e Burgabo, em Novembro de 2012) **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, 18/3/2013) **Outras informações:** Origens familiares: Membro do subclã Reer-Abdille do clã Ogaden. Membro da liderança da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002). Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às embaixadas dos Estados Unidos em Nairóbi e Dar es Salaam em Agosto de 1998. Está igualmente sujeito às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativa à

Somália e à Eritreia (*vide* 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.

QDi.274 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:** número iemenita 40483, emitido em 5/1/1997 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 19/1/2010 (alterada em 15/4/2014, 15/6/2015) **Outras informações:** Desde 2007, líder da Al-Qaida no Iémen (AQY). Desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QDe.129) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QDe.004), afirma ter sido secretário de Usama Bin Laden (falecido) 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.

QDi.015 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 the Mauritanian 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.

QDi.006 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:** Gizé, 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, 22/5/2015) **Outras informações:** Líder da Al-Qaida (QDe.004). Antigo dirigente operacional e militar do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003), foi um colaborador próximo de Usama Bin Laden (falecido). Pensa-se que se encontra na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.156 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) Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** número iemenita 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.

QDi.152 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 The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb [Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico] (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.216 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.

QDi.323 Nome: 1: SAID 2: ARIF 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 25/6/1964 b) 5/12/1965 **Local de nascimento:** Oran, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/8/2014 **Outras informações:** Membro veterano da “Rede Chechena” (não inserida na lista) e de outros grupos terroristas. Foi condenado pelo seu papel e ligação à “Rede Chenena” em França em 2006. Aderiu à Jabhat al-Nusrah, inserida na lista como Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137), em Outubro de 2013.

QDi.184 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:** Koweit **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) número koweitiano 106261543 b) número koweitiano 1420529 emitido no Koweit (e caducado em 31/3/2006) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Block Four, Street 13, House #179 cidade do Koweit, zona de Al-Riqqa, Koweit **Data de inserção na lista:** 17/2/2005 (alterada em 23/7/2008) **Outras informações:** Procurado pelas autoridades de segurança do Koweit. Em fuga em Julho de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.265 Nome: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/3/1965 b) 1955 **Local de nascimento:** Faisalabad, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Haji M. Ashraf b) Muhammad Ashraf Manshah c) Muhammad Ashraf Munsha **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** a) número paquistanês AT0712501, emitido em 12/3/2008 (caducado em 11/3/2013) b) número paquistanês A-374184 **N.º de identificação nacional:** a) identificação nacional paquistanesa número 6110125312507 b) identificação nacional paquistanesa número 24492025390 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009, 24/7/2013) **Outras informações:** Director financeiro do Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Filiação paterna: Noor Muhammad.

QDi.042 Nome: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: —

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

Título: a) Xequê b) Coronel **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1935 **Local de Nascimento:** Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir c) Hassen Dahir Aweyes d) Ahmed Dahir Aweys e) Mohammed Hassan Ibrahim f) Aweys Hassan Dahir g) Hassan Tahir Oais h) Hassan Tahir Uways i) Hassan Dahir Awes **Insuficiente para identificação:** a) Sheikh Aweys b) Sheikh Hassan c) Sheikh Hassan Dahir Aweys **Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º:** — **N.º de**

identificação nacional: — **Endereço:** a) (activo no sul da Somália em Novembro de 2012) b) (também relatado que se encontra na Eritreia, em Novembro de 2007)
Data de inserção na lista: 9/11/2001 (alterada em 21/12/2007, 11/5/2010, 16/5/2011, 18/3/2013) **Outras informações:** Origens familiares: membro do clã Hawiye's Habergidir, Ayr. Dirigente superior da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QDe.002) 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) relativa à Somália e à Eritreia (*vide* 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.

QDi.248 Nome: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 15/9/1973 **Local de nascimento:** 24 Paraíso 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 (QDe.128). 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.

QDi.305 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'aysir c) Rashid Rida Bashir **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** (bilhete de identidade nacional 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 (QDi.217). Irmão de Abdul Rahim Ba'aysir (QDi.293).

Pertence à liderança do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) e está envolvido no recrutamento e em acções de recolha de fundos para este grupo. Associado ao Jemaah Islamiyah (QDe.092).

QDi.217 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.

QDi.293 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 (QDe.092). Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QDi.217).

QDi.080 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:** (Documento de identidade alemão (“Bundespersonalausweis”) 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, 9/9/2014) **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. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/5/2010. Alegadamente falecido em Setembro de 2013 na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.

QDi.266 Nome: 1: MAHMOUD 2: MOHAMMAD 3: AHMED 4: BAHAZIQ

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:** saudita 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 QDe.118). Foi líder do Lashkar-e-Tayyiba na Arábia Saudita.

QDi.311 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, North Waziristan Agency, 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 (QDe.010) em princípios 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 (QDi.303).

QDi.055 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.

QDi.345 Nome: 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 11/1/1986 b) 1982 **Local de nascimento:** Akhmeta, aldeia de Birkiani, Geórgia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili **insuficiente para identificação:** a) Omar Shishani b) Umar Shishani c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah **Nacionalidade:** georgiana **Passaporte n.º:** 09AL14455 emitido na Geórgia (válido até 26/6/2019) **N.º de identificação nacional:** 08001007864 emitido na Geórgia **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado em Dezembro de 2014) **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:** Em meados de 2014, alto comandante militar da Síria e membro do conselho shura do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Liderou aproximadamente 1,000 combatentes estrangeiros para o ISIL e cometeu uma série de ataques no norte da Síria.

QDi.279 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 [grafia árabe] b) El Harrachi [grafia árabe] **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Condenado à revelia pelo tribunal argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 03/09 de 6/6/2009 emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Filiação paterna: Ali Belkalem. Filiação materna: Fatma Saadoudi. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014).

QDi.136 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, 9/9/2014) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed. Filiação materna: Zohra Chemkha. Membro do Conselho da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) (AQIM). Dirigente do Al Mouakaoune Biddam (QDe.139), Al Moulathamoun (QDe.140) e do Al Mourabitoun (QDe.141). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDi.333 Nome: 1: SEIFALLAH 2: BEN HASSINE 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 8/11/1965 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah ‘Umar bin Hassayn d) Sayf Allah bin Hussayn **insuficiente para identificação:** a) Abou Aayadh b) Abou Iyadh c) Abu Ayyad al-

Tunisi **d)** Abu Iyyadh al-Tunisi **e)** Abou Iyadh el-Tounsi **Nacionalidade:** tunisina
Passaporte n.º: — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Fundador do Grupo Combatente Tunisino (QDe.090) e dirigente do Ansar al-Shari'a na Tunísia (QDe.143). Mandado de captura emitido pelo Tribunal de Primeira Instância da Tunísia em 23/8/2013.

QDi.307 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 (QDe.118) e adjunto do líder do Lashkar-e-Tayyiba, Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263).

QDi.081 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 17/11/1997, em Sanaa, Iémen **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 dos Estados Unidos da América em Maio de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDi.009 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.

QDi.063 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:** número tunisino 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.

QDi.188 Nome: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/10/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Faical Boughanmi b) Faysal al-Bughanimi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 7/6/2007, 10/8/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BGHFCL66R28Z352G. Condenado a uma pena

de 7 anos de prisão em Itália em 29/6/2007 pelo Tribunal de Segunda Instância de Brescia. Detido em Itália em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QDi.143 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 c) Mahmoud Hamid **Insuficiente para identificação:** — **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.

QDi.312 Nome: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/8/1986 **Local de nascimento:** — **Suficiente para identificação:** a) Aamir Ali Chaudary b) Aamir Ali Choudry c) Amir Ali Chaudry **Insuficiente para identificação:** Huzaifa **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** número paquistanês BN 4196361, emitido em 28/10/2008 (válido até 27/10/2013) **N.º de identificação nacional:** paquistanês 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) (QDe.132). 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.

QDi.070 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:** número marroquino 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. Expulso 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.

QDi.300 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 Bona, 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 Bona, 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 (QDe.010). Irmão de Yassin Chouka (QDi.301) Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QDi.301 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 Bona, 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 Bona, 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 (QDe.010).

Irmão de Monir Chouka (QDi.300). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QDi.141 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:** — **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 30/1/2009, 20/4/2009, 21/10/2010, 17/8/2015) **Outras informações:** Presente na Somália em 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.

QDi.347 Nome: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 18/10/1975 **Local de nascimento:** Berlim, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abu Talha al-Almani **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** 2550439611, emitido no Distrito Friedrichshain-Kreuzberg de Berlim, Alemanha (emitido em 22/4/2010, válido até 21/4/2020) **Endereço:** a) (Zona de fronteira entre a Síria e a Turquia (em Janeiro de 2015)) b) Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlim, Alemanha (endereço principal) **Data de inserção na lista:** 11/2/2015 **Outras informações:** Descrição física: cor de olhos: castanha; cor de cabelo: preta; altura: 178cm; Tatuagens: BROKEN DREAMS em letras (nas costas) e paisagem de África (parte superior do braço direito). Filiação paterna: Richard Luc-Giffard; Filiação materna: Sigrid Cuspert. Mandado de captura europeu emitido pelo juiz de investigação do Tribunal de Justiça Federal da Alemanha, datado de 14/5/2014 e de 5/12/2014.

QDi.331 Nome: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 19/10/1978 **Local de nascimento:** Oslo, Noruega **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Muslim Abu Abdurrahman **Nacionalidade:** —

Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista: 23/9/2014 Outras informações:

QDi.252 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 (QDe.014). Filiação materna: Zakia Chebira. Filiação paterna: Lakhdar.

QDi.246 Nome: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/5/1972 **Local de nascimento:** Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Ilonggo b) Brandon Berusa c) Abu Muadz d) Arnulfo Alvarado e) Habil Ahmad Dellosa **insuficiente para identificação:** a) Dodong b) Troy c) Uthman **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QDe.128) e ligado ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Filiação paterna: Fernando Rafael Dellosa. Filiação materna: Editha Parado Cain. Detido nas Filipinas em Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.243 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 (QDe.128). Filiação paterna: Feliciano Delos Reyes Sr. Filiação materna: Aurea Semborio. Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.164 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. Expulso de Itália para a Argélia em 22/8/2008. Sogro de Djamel Lounici (QDi.155). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QDi.245 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 (QDe.128), do Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) e do Jemaah Islamiyah (QDe.092). Filiação paterna: Honorio Devera. Filiação materna: Fausta Abogne. Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.169 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:** Confirma-se que morreu no Chade em 8/3/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.342 Nome: 1: OUMAR 2: DIABY 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/8/1975 **Local de nascimento:** Dacar, Senegal **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Omsen b) Oumar Omsen **Nacionalidade:** senegalesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** República Árabe Síria, (localizado) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Um dos dirigentes de um grupo armado ligado à Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) e um elemento chave de uma rede síria de combatentes terroristas estrangeiros. Participação activa em propaganda terrorista através da *Internet*.

QDi.167 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 (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.249 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 QDe.014). Localizado no norte do Mali em Junho de 2008. Filiação materna: Zohra Fares. Filiação paterna: Mohamed.

QDi.232 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 (QDe.014). 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.

QDi.095 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 em

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.

QDi.111 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:** documento de viagem indonésio n.º XD253038 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 26/11/2004, 14/5/2014) **Outras informações:** Preso em 13/3/2002, condenado em 12/7/2002 nas Filipinas. Libertado de custódia nas Filipinas em 1/1/2014 e posteriormente deportado para a Indonésia. Descrição física: altura 165 cm. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDi.142 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.

QDi.262 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:** Itlisstrasse 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.

QDi.082 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.

QDi.065 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.

QDi.064 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:** a) (00319547, emitido em 8/12/1994) b) (código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F) — **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, 24/11/2014) **Outras informações:** Filiação materna: Beya Al-Saidani. Expulso de Itália para a Tunísia em 2/6/2008. Preso na Tunísia em Agosto de 2014. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.096 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) Abdelrahmman 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 (em 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.

QDi.083 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.

QDi.352 Nome: 1: MAULANA 2: FAZLULLAH 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1974 **Local de Nascimento:** aldeia de Kuza Bandai, vale Swat, província Khyber Pakhtunkhawa, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mullah Fazlullah b) Fazal Hayat **Insuficiente para identificação:** Mullah Radio **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** (Região de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão) **Data de inserção na lista:** 7/4/2015 **Outras informações:** Comandante do Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) desde 7/11/2013. Liderou TTP local no vale nordeste de Swat no Paquistão de 2007 a 2009.

QDi.251 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:** Bounouadher **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, 14/3/2013) **Outras informações:** Pertence à liderança e é encarregado do comité de informação da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Filiação materna: Yamina Soltane. Filiação paterna:

Abdelaziz. Associado a Abdelmalek Droukdel (QDi.232). Preso na Argélia em 16/12/2012.

QDi.259 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:** número alemão 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 (QDe.119). Associado a Daniel Martin Schneider (QDi.260) e a Adem Yilmaz (QDi.261). Detido na Alemanha em Junho de 2010.

QDi.028 Nome: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 14/3/1974 b) 13/4/1974 c) 14/4/1974 d) 1/8/1970 **Local de nascimento:** Zanzibar, Tanzânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini **insuficiente para identificação:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nacionalidade:** tanzaniana **Passaporte n.º:** — **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.

QDi.250 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 (QDe.014). 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.

QDi.341 Nome: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/3/1993 **Local de nascimento:** Paris, França **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado desde 2012) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Combatente terrorista francês que viajou para a Síria e se juntou à Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137). Recrutador de combatentes terroristas estrangeiros de França para a Síria. Ativista de propaganda violenta através da *Internet*.

QDi.218 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 (QDi.087). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.003 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 [grafia árabe] b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** número iemenita 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 (falecido) 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.

QDi.068 Nome: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: HAMDI

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:** Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane (tal como inserido anteriormente na lista), nascido a 14/7/1970 em Tunes, Tunísia **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:** a) (identificação nacional tunisina número W334061 emitido em 9/3/2011) b) (código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B) — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010, 24/11/2014) **Outras informações:** Expulso 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 em Janeiro de 2010. Preso na Tunísia em 2013. Alterou legalmente o apelido de Ben Soltane para Hamdi em 2014. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QDi.144 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 expulsão emitida em seu nome pelas autoridades italianas em 18/10/2004. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas em Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.204 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 Hapilun b) Isnilun Hapilun 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.

QDi.268 Nome: 1: ABDUL 2: HAQ 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 10/10/1971 **Local de nascimento:** província de Chele, zona de Khuttan, Região Autónoma de Xinjiang Uighur, China **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) ‘Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **insuficiente para identificação:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nacionalidade:** chinesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade chinês n.º 653225197110100533 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 15/4/2009 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Localização (em Abril de 2009): Paquistão. Líder e comandante geral

do Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QDe.088). Envolvido em acções de recolha de fundos e no recrutamento para esta organização. Alegadamente falecido no Paquistão em Fevereiro de 2010.

QDi.088 Nome: 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/8/1949 **Local de nascimento:** província de Kunduz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 20/2/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Kharoti. Encontrava-se supostamente na zona de fronteira entre o Afeganistão e o 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.

QDi.029 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 (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) **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.

QDi.221 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, Itália 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 em 16/6/2009. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/7/2009.

QDi.010 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 (falecido) que facilita as viagens de terroristas. Sob custódia dos 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.

QDi.067 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) Abu Hamza c) Abu Hamza Al-Misri **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: —** **Endereço:** Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 14/3/2008, 21/10/2010, 4/8/2014) **Outras informações:** Extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos da América (EUA) em 5/10/2012. Condenado por um tribunal dos EUA sob a acusação de terrorismo, em Maio de 2014. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.308 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 (QDi.118) (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). Em 2010, responsável pelo departamento financeiro do LeT/JUD, director do seu departamento de educação e presidente da sua ala médica. Outro título: Professor.

QDi.087 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 nascimento) **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 (QDe.092). Irmão de Gun Gun Rusman Gunawan (QDi.218). Sob custódia dos Estados Unidos da América em Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/4/2010.

QDi.321 Nome: 1: MALIK 2: MUHAMMAD 3: ISHAQ 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1959 **Local de nascimento:** Rahim Yar Khan, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Malik Ishaq **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2014 **Outras informações:** Um dos fundadores e actuais líderes do Lashkar i Jhangvi (LJ) (QDe.096). Descrição física: compleição pesada, olhos pretos, cabelo preto e tez acastanhada com barba preta espessa. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança.

QDi.180 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 falecido em 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QDi.099 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:** número tunisino 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.

QDi.114 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.

QDi.072 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. Expulso 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.

QDi.302 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 (QDe.119). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça Alemão em 17/8/2009.

QDi.135 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) Sheikh Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim **insuficiente para identificação:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nacionalidade:** indiana **Passaporte n.º:** a) número indiano A-333602, emitido em 4/6/1985, emitido em Bombaim, Índia (passaporte posteriormente revogado pelo governo indiano) b) número indiano M110522, emitido em 13/11/1978, emitido em Bombaim c) número indiano R841697 emitido em 26/11/1981, emitido em Bombaim d) número indiano F823692 (JEDDAH), emitido pelo CGI em Jeddah, emitido em 2/9/1989 e) número indiano A501801 (BOMBAIM), emitido em 26/7/1985 f) número indiano K560098 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1975 g) passaporte n.º V57865 (BOMBAIM),

emitido em 3/10/1983 **h)** passaporte n.º P537849 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1979 **i)** passaporte n.º A717288 (MISUSE), emitido em 18/8/1985, emitido no Dubai, **j)** número paquistanês G866537 (MISUSE), emitido em 12/8/1991, emitido em Rawalpindi, **k)** passaporte n.º C-267185 (emitido em Carachi, em Julho de 1996) **l)** passaporte n.º H-123259 (emitido em Rawalpindi, em Julho de 2001) **m)** passaporte n.º G-869537 (emitido em Rawalpindi) **n)** passaporte n.º KC-285901 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Carachi/Paquistão (White House, perto da mesquita saudita, Clifton) **b)** (House Nu 37 - 30th Street - defence, Autoridade para a Habitação Carachi Paquistão) **c)** (*Bungalow* apalaçado na zona montanhosa de Noorabad, Carachi) **d)** (Propriedade em Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29, Carachi) **Data de inserção na lista:** 3/11/2003 (alterada em 21/3/2006, 25/7/2006, 2/7/2007, 11/3/2010) **Outras informações:** Objecto de um mandado de captura internacional emitido pelo Governo da Índia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QDi.002 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 (falecido). 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.

QDi.306 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)** [grafia 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)** [grafia 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 agente da Al-Qaida (QDe.004). Em 2010 facilitou actividades para agentes veteranos da Al-Qaida com base no Paquistão.

QDi.336 Nome: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/4/1986 **Local de nascimento:** Damasco, República Árabe Síria **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Samir Ahmed al-Khayat **insuficiente para identificação:** a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/9/2014
Outras informações: Amir administrativo da Frente Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.340 Nome: 1: EMILIE 2: KONIG 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 9/12/1984 **Local de nascimento:** Ploemeur, França **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** francesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** República Árabe Síria, (localizado desde 2013) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Combatente terrorista francês que viajou para a Síria e se juntou ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115). Participação activa na radicalização e propagação da ideologia da Al-Qaida (QDe.004) através da *Internet*. Incita a actividades de violência contra a França.

QDi.190 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.

QDi.319 Nome: 1: MOHAMED 2: LAHBOUS 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1978 **Local de nascimento:** Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Ennouini b) Hassan c) Hocine **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 24/10/2013 **Outras informações:** Membro do Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134).

QDi.062 Nome: 1: MOHAMED 2: LAKHAL 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 d) Mohamed Aouani (tal como inserido anteriormente), nascido a 5/2/1970 em Tunes, Tunísia **insuficiente para identificação:** a) Mohamed Abu Abda b) Abu Obeida **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** (identificação nacional tunisina número W374031, emitido em 11/4/2011) — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 31/7/2006, 23/12/2010, 24/11/2014) **Outras informações:** Professor de Química. Expulso de Itália para a Tunísia em 27/8/2006. Alterou legalmente o apelido de Aouani para Lakhal em 2014. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QDi.264 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:**
paquistanês 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 do
Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QDe.118).

QDi.247 Nome: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: —

Título: Xeque **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 (QDe.128). Associado a
Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180). Detido nas Filipinas, em Maio de 2011.
Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança
concluída em 13/5/2010.

QDi.155 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 (QDi.164). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QDi.206 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:** Day Az-Zawr, Síria **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:** síria **Passaporte n.º:** (Suspensão temporária de expulsão n.º T04338017 emitida pelo Gabinete de Estrangeiros da cidade de Mainz, caducada em 8/5/2013) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Campo de refugiados Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011, 6/8/2013) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 7 anos de prisão na Alemanha, em 6/12/2007. Libertado em 30/12/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 5/10/2009.

QDi.202 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 em 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 (QDe.098). 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.

QDi.126 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.

QDi.147 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.

QDi.129 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) Kalad Belkasam, nascido em 31/12/1979 b) Mostafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia c) Mostefa Djamel, nascido em 26/9/1973, em Mahdia, Argélia d) Mustafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia e) Balkasam Kalad, nascido em 26/8/1973 em Argel, Argélia f) Bekasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia g) Belkasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia h) Damel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia i) Djamel Mostafa,

nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia j) Djamal Mostafa, nascido em 10/6/1982 k) Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia l) Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia m) Fjamel Moustfa, nascido em 28/9/1973, em Tiaret, Argélia n) Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979 o) Ali Barkani, nascido em 22/8/1973, em Marrocos p) Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia q) Mustafa **insuficiente para identificação:** — **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 (QDi.128), Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (QDi.130) e Aschraf Al-Dagma (QDi.132). Expulso 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.

QDi.238 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:** Koweit **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) número koweitiano 101856740, emitido em 12/5/2005 (e caducado em 11/5/2007) b) número koweitiano 002955916 **N.º de identificação nacional:** koweitiano 261122400761 **Endereço:** Zona de Al-Salibekhat, Koweit, (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.

QDi.272 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:** paquistanês 35404-1577309-9 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Detido em Junho de 2009.

QDi.119 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.

QDi.120 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:** Koweit **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 Koweit) 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 dos Estados Unidos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDi.196 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 (QDe.004) e do Jihad Islâmico Egípcio (QDe.003). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.280 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 [grafia árabe] b) Abou Mouhadjir [grafia 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 (alterada em 15/4/2014) **Outras informações:** Condenado à revelia pelo Tribunal Argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 04/09, de 6/6/2009, emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Filiação paterna: Benazouz Nail. Filiação materna: Belkheiri Oum El Kheir. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014).

QDi.314 Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: entre 1977 e 1982 **Local de nascimento:** Tabankort, Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** maliana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Data de inserção na lista:** 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do

Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Preso em Abril de 2005 na Mauritânia, evadiu-se da prisão de Nouakchott em 26/4/2006. Preso novamente em Setembro de 2008 no Mali e libertado em 15/4/2009. Associado a Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Filiação paterna: Leewemere.

QDi.315 Nome: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1970 **Local de nascimento:** Nouakchott, Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy b) Ould Kheirou c) Hamad el Khairy **insuficiente para identificação:** Abou QumQum **Nacionalidade:** a) mauritana b) maliana **Passaporte n.º:** (passaporte do Mali n.º A1447120, caducado em 19/10/2011) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Gao, Mali **Data de inserção na lista:** 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Prestou apoio logístico ao grupo Al Sahel Moulathamine, ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Objecto de um mandado de captura internacional emitido pela Mauritânia. Filiação materna: Tijal Bint Mohamed Dadda.

QDi.298 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) [grafia árabe] (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Sheikh Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis the Mauritanian) **insuficiente para identificação:** 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 **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 (QDe.004) no Paquistão também associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Procurado pelas autoridades da Mauritânia.

QDi.353 Nome: 1: ALI 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 9/3/1986 **Local de nascimento:** Ariana, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abou Zoubair **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** Passaporte tunisino número W342058, emitido em 14/3/2011 (válido até 13/3/2016 emitido no nome de #####) (Ali ben Taher ben Faleh Ouni Harzi)) **N.º de identificação nacional** Bilhete de identidade tunisino número 08705184, emitido em 24/2/2011 **Endereço:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunísia b) República Árabe Síria (localizado em Março de 2015) c) Iraque (localização alternativa possível em Março de 2015) d) Líbia (localizado anteriormente) **Data de inserção na lista:** 10/4/2015 **Outras informações:** descrição física: cor de olhos: castanha; altura: 171cm. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Ocupação anterior: agente de comércio. Membro do Ansar al-Shari'a na Tunísia (QDe.143), activo no recrutamento de combatentes terroristas estrangeiros e no contrabando de armas. Detido e condenado a uma pena de 30 meses de prisão por planeamento de actos terroristas em 2005 na Tunísia. Planeou e perpetrou o ataque contra o Consulado dos Estados Unidos em Benghazi, Líbia, em 11/9/2012. Mandado de captura emitido pela Guarda Nacional Tunisina (em Março de 2015). Filiação paterna: Taher Ouni Harzi, filiação materna: Borkana Bedairia.

QDi.354 Nome: 1: TARAK 2: BEN TAHER 3: BEN FALEH 4: OUNI HARZI

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 3/5/1982 **Local de nascimento:** Túnis, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abou Omar Al Tounisi **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** Passaporte tunisino número Z050399, emitido em 9/12/2003 (caducado em 8/12/2008, emitido em nome de (Tarak ben Taher ben Faleh Ouni Harzi) #####) **N.º de identificação nacional:** Bilhete de identidade de nacional tunisino número 04711809, emitido em 13/11/2003 **Endereço:** a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunísia b) República Árabe Síria (localizado em Março de 2015) c) Iraque (localização alternativa possível em Março

de 2015) **d)** Líbia (localizado anteriormente) **Data de inserção na lista:** 10/4/2015
Outras informações: Descrição física: cor de olhos: castanha; altura: 172cm. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Ocupação anterior: trabalhador. Membro activo e perigoso da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115) em 2004, também activo na facilitação e acolhimento de membros do Ansar al-Shari'a na Tunísia (QDe.143) na Síria. Condenado à revelia, em 30/10/2007, a uma pena de 24 anos de prisão por actividades terroristas pelo Tribunal de Recurso de Túnis. Filiação paterna: Taher Ouni Harzi, filiação materna: Borkana Bedairia.

QDi.242 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 (QDe.128). 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.

QDi.294 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 (QDe.092) envolvido no planeamento e financiamento de múltiplos ataques terroristas nas Filipinas e na Indonésia. Prestou formação ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Sob custódia na Indonésia em Fevereiro de 2012.

QDi.348 Nome: 1: ANGGA 2: DIMAS 3: PERSHADA 4: —

Título: Secretário-Geral (em meados de 2014) **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/3/1985 **Local de nascimento:** Jacarta, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Angga Dimas Persada, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia b) Angga Dimas Persadha, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia c) Angga Dimas Prasondha, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** Passaporte indonésio número W344982 (emitido em nome de Angga Dimas Peshada, nascido a 4/3/1985 em Jacarta, Indonésia) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 13/3/2015 **Outras informações:** Membro do Jemaah Islamiyah (QDe.092) e líder do Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.271 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 ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118) e à Al-Qaida (QDe.004). Detido em Junho de 2009.

QDi.297 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) [grafia árabe] (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) c) Muhammad Hassan Qayed d) Mohammad Hassan Abu Bakar e) Hasan Qa'id f) Muhammad Hasan al-Libi **insuficiente para identificação:** a) Abu Yahya al-Libi [grafia árabe] (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) b) Abu Yahya c) Sheikh Yahya d) Abu Yahya Yunis al-Sahrawi e) Abu Yunus Rashid f) al-Rashid g) Abu al-Widdan h) [grafia árabe]

(Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** número líbio 681819/88 **N.º de identificação nacional:** líbia 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 (QDe.004) que, em finais de 2010, era responsável pela supervisão de outros oficiais superiores da Al-Qaida. Em 2010, era comandante da Al-Qaida no Paquistão e prestou apoio financeiro aos combatentes da Al-Qaida no Afeganistão. Tem sido também um estratega de topo da Al-Qaida e comandante de campo no Afeganistão, e instrutor no campo de treino da Al-Qaida. Filiação materna: Al-Zahra Amr Al-Khoury (também conhecido por: al Zahra’ ‘Umar).

QDi.303 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 de fronteira entre o Afeganistão e o 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 (QDe.010) e à Al-Qaida (QDe.004). Esteve associado a Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. Encontra-se, em finais de 2010, sob custódia das autoridades paquistanesas. Filiação paterna: Fazal Ahmad.

QDi.199 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) Abdoulaziz Ata Rashid, nascido em 1/12/1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** (nenhum) **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, 6/8/2013)

Outras informações: Membro do Ansar Al-Islam (QDe.098). 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.

QDi.075 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:** Expulso 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.

QDi.219 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 Iraq e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **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.

QDi.150 Nome: 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/11/1975 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Salmane b) Lazhar **Nacionalidade:** tunisina

Passaporte n.º: número tunisino 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.

QDi.186 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:** — **insuficiente para identificação:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquuddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquuddin **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 16/5/2005 (alterada em 12/12/2014) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.020 Nome: 1: MOHAMMAD 2: HAMDÍ 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:** número iemenita 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 (QDe.004) 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.

QDi.263 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:** paquistanês 3520025509842-7 **Endereço:** House No. 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 do Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118).

QDi.208 Nome: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1955 b) aproximadamente 1952 **Local de nascimento:** Kaunayan, Patikul, Ilha de Jolo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **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.

QDi.222 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.

QDi.148 Nome: 1: NESSIM 2: BEN MOHAMED 3: AL-CHERIF BEN MOHAMED 4: SALEH AL-SAAD

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) Drael 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:** número tunisino 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.

QDi.244 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:** — **Passaporte n.º:** número filipino 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 (QDe.128) e com ligações ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001). Detido nas Filipinas, em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.350 Nome: 1: WIJI 2: JOKO 3: SANTOSO 4:

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 14/7/1975 **Local de nascimento:** Rembang, Jawa Tengah, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Wijijoko Santoso, nascido a 14/7/1975 em Rembang, Jawa Tengah, Indonésia **insuficiente para identificação:** a) Abu Seif al-Jawi b) Abu Seif **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** passaporte indonésio número A2823222, emitido em 28/5/2012 (válido até 28/5/2017, emitido em nome de Wiji Joko Santoso, nascido a 14/7/1975 em Rembang, Jawa Tengah, Indonésia) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 13/3/2015 **Outras informações:** Chefe da divisão de negócios estrangeiros e protagonista na intervenção da Jemaah Islamiyah (QDe.092). Associado à Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.001 Nome: 1: SAYF-AL ADL 2: — 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1963 b) 11/4/1963 c) 11/4/1960 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Saif Al-‘Adil b) Seif al Adel c) Muhamad Ibrahim Makkawi **insuficiente para identificação:** Ibrahim al-Madani **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 16/12/2010, 24/7/2013) **Outras informações:** Responsável pela segurança de Usama bin Laden (falecido). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QDi.260 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:** número alemão 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 (QDe.119). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) e a Adem Yilmaz (QDi.261). Detido na Alemanha, em Junho de 2010.

QDi.128 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 (QDi.129), a Mohamed Abu Dhess (QDi.130) e a Aschraf al-Dagma (QDi.132). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDi.322 Nome: 1: ABUBAKAR 2: MOHAMMED 3: SHEKAU 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1969 **Local de nascimento:** aldeia de Shekau, estado de Yobe, Nigéria **Também conhecido por, suficiente para**

identificação: Abubakar Shekau **insuficiente para identificação:** a) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed b) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed c) Shekau d) Shehu e) Shayku f) Imam Darul Tauhid g) Imam Darul Tawheed
Nacionalidade: nigeriana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** —
Endereço: Nigéria **Data de inserção na lista:** 26/6/2014 **Outras informações:** Membro da tribo Kanuri. Descrição física: cor de olhos: preta; cor de cabelo: preta. Fotografia disponível para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Líder do Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138). Sob a liderança de Shekau, o Boko Haram foi responsável por uma série de ataques terroristas de grandes proporções.

QDi.017 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.

QDi.122 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.

QDi.124 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.

QDi.349 Nome: 1: BAMBANG 2: SUKIRNO 3: 4:

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/4/1975 **Local de nascimento:** Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Pak Zahra b) Abu Zahra **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** passaporte indonésio número A2062513 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 13/3/2015 **Outras informações:** Dirigente superior da Jemaah Islamiyah (QDe.092) que ocupou posições de liderança na Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) (QDe.147).

QDi.123 Nome: 1: YASSIN 2: SYAWAL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1972 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Salim Yasin b) Yasin Mahmud Mochtar c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal f) Yassin Sywal (tal como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar d) Mubarak **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 12/12/2014) **Outras informações:** Sem paradeiro conhecido em Dezembro de 2003. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDi.057 Nome: 1: IBRAHIM 2: ALI 3: ABU BAKR 4: TANTOUSH

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/2/1966 **Local de nascimento:** al Aziziyya, 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 i) Abdel Ilah Sabri (identidade falsa resultante da identificação sul-africana fraudulenta n.º 6910275240086 associada ao passaporte sul-africano n.º 434021161, ambos os documentos foram confiscados) **insuficiente para identificação:** Al-Libi **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** a) (passaporte líbio n.º 203037, emitido em Trípoli, Líbia) b) (passaporte líbio n.º 347834, em nome de Ibrahim Ali Tantoush, caducado em 21/2/2014) **N.º de identificação nacional: —** **Endereço:** Trípoli, Líbia (em Fevereiro de 2014) **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 31/7/2006, 4/10/2006, 16/5/2011, 10/7/2015) **Outras informações:** Associado ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QDe.069), à Sociedade da Restauração do Património Islâmico (RIHS)(QDe.070) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG) (QDe.011). Fotografia e impressões digitais disponíveis para inclusão no Alerta Especial INTERPOL-ONU do Conselho de Segurança. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDi.241 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 (QDe.128), e associado ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001) e ao Jemaah Islamiyah (QDe.092). Detido nas Filipinas, em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDi.056 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) (QDe.068). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QDi.290 Nome: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 13/4/1964 b) 13/4/1965 c) 12/5/1964 d) 1955 **Local de nascimento:** aldeia de Kharsenoy, distrito de Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Federação da Rússia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Lom-ali Butayev (Butaev), nascido em 1955 b) Dokka Umarov, nascido em 13/4/1964 c) Dokka Umarov, nascido em 13/4/1965 **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** a) russa b) da URSS (até 1991) **Passaporte n.º:** passaporte russo número 96 03 464086, emitido em 1/6/2003 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 10/3/2011 (alterada em 2/6/2014, 30/12/2014) **Outras informações:** Descrição física: 180 cm de altura, cabelo escuro, cicatriz de 7-9 cm no rosto, falta-lhe parte da língua, tem um defeito na fala. Residia na Federação da Rússia em Novembro de 2010. Mandado de captura internacional emitido em 2000. O Alerta Especial da INTERPOL contém informações biométricas. Alegadamente falecido em Abril de 2014.

QDi.346 Nome: 1: ‘ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: ‘UTHMAN ‘ABD AL-SALAM

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/7/1989 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** ‘Abd al-Malik Muhammad Yusif ‘Abd-al-Salam **insuficiente para identificação:** a) ‘Umar al-Qatari b) ‘Umar al-Tayyar **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** K475336, emitido em 31/8/2009, emitido na Jordânia (caducado em 30/8/2014) **N.º de identificação**

nacional: 28940000602, emitido no Catar **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:** Agente que facilita e presta apoio financeiro, material e tecnológico às actividades da Al-Qaida (QDe.004) e da Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDi.343. Nome: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: ‘UTHMAN ‘ABD AL-SALAM

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1984 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ashraf Muhammad Yusif ‘Uthman ‘Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf ‘Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif ‘Abd al-Salam **insuficiente para identificação** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** a) K048787, emitido na Jordânia b) 486298, emitido na Jordânia **N.º de identificação nacional:** 28440000526, emitido no Catar **Endereço:** República Árabe Síria (localizado em Dezembro de 2014) **Data de inserção na lista:** 23/1/2015 **Outras informações:** Membro da Al-Qaida (QDe.004) em 2012 e combatente na República Árabe Síria desde princípios de 2014. Prestou apoio financeiro, material e tecnológico à Al-Qaida, à Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137) e à Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (AQI) (QDe.115).

QDi.031 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 Palestínianos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Samman Uthman b) Umar Uthman c) Omar Mohammed Othman **insuficiente para identificação:** a) Abu Qatada Al-Filistini b) Abu Umr Takfiri c) Abu Omar Abu Umar d) Abu Umar Umar e) Abu Ismail **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Jordânia (desde Julho de 2013) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 14/3/2008, 24/3/2009, 25/1/2010, 22/7/2013) **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 desde Dezembro de 2008. Expulso do Reino Unido para a Jordânia em 7/7/2013 sob acusação de terrorismo. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QDi.037 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.

QDi.261 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:** número turco 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 (QDe.119). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) e a Daniel Martin Schneider (QDi.260). Detido na Alemanha, em Junho de 2010.

QDi.205 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 (QDe.098). 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.

QDi.198 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:** Qaylubiya, 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.

QDi.139 Nome: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/1/1973 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dour Nadre, nascido em 15/1/1974 em Marrocos b) Dour Nadre, nascido em 15/1/1973 em Marrocos c) Daour Nadre, nascido em 31/3/1975 na Argélia d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** a) Zarga b) Nadra **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** (passaporte tunisino n.º M174950, emitido em 27/4/1999, caducado em 26/4/2004)

N.º de identificação nacional: — **Endereço:** 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, França **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Zina al-Zarkaoui. Preso em França desde 1/2/2010 acusado de conspiração criminosa em relação a uma organização terrorista. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QDi.168 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 (QDe.014). 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.

QDi.223 Nome: 1: MERAI 2: ZOGHBAI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 4/4/1969 b) 4/4/1960 c) 4/6/1960 **Local de nascimento:** Bengasi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Lebachir, nascido em 14/1/1968 em Marrocos b) Meri Albdelfattah Zgbye, nascido em 4/6/1960 em Bendasi, Jamahiriya Árabe Líbia c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) 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 (QDe.011).

Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QDi.187 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

QDe.141 Nome: AL MOURABITOUN

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

Também conhecido por: a) Les Sentinelles b) The Sentinels [As Sentinelas] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 2/6/2014 **Outras informações:** Fundado em 20/8/2013 em resultado de uma fusão entre o Al Moulathamoun (QDe.140) e o Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e liderado por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região de Sahel/Sahara.

QDe.144 Nome: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) [Brigadas Abdallah Azzam]

Também conhecido por: a) Abdullah Azzam Brigades [Brigadas Abdullah Azzam] b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades [Batalhões Ziyad al-Jarrah das Brigadas Abdallah Azzam] c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades [Batalhões Yusuf al-'Uyayri das Brigadas Abdallah Azzam] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** (Opera no Líbano, na Síria e na Península Arábica) **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:**

Grupo armado que levou a cabo ataques conjuntos com a Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDe.001 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) (QDe.092). O seu actual líder é Radulan Sahiron (QDi.208). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.069 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:** Associado à Sociedade da Restauração do Património Islâmico (QDe.070). Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) foi director financeiro da ASC. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDe.139 Nome: AL MOUAKAOUNE BIDDAM

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

Também conhecido por: a) Les Signataires par le Sang b) Ceux Qui Signent avec le Sang c) Those Who Sign in Blood [Aqueles que Assinam com o Sangue] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 2/6/2014 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e liderado por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região de Sahel/Sahara.

QDe.140 Nome: AL MOULATHAMOUN

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

Também conhecido por: a) Les Enturbannés b) The Veiled [Os que usam o Véu]
Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** a) Mali b) Niger c) Algeria **Data de inserção na lista:** 2/6/2014 **Outras informações:** Fundado em 2012 como grupo dissidente da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Em 20/8/2013, o Al Moulathamoun fundiu-se com o Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) e estabeleceu o Al Mourabitoun (QDe.141). Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e liderado por Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região de Sahel/Sahara.

QDe.137 Nome: AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante]

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

Também conhecido por: a) [grafia árabe] (the Victory Front [a Frente da Vitória]; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front [Frente Al-Nusrah]; Al-Nusra Front [Frente Al-Nusra]) b) [grafia árabe] (nome da sub-unidade: Ansar al-Mujahideen Network [Rede Ansar al-Mujahideen]) c) [grafia árabe] (nome da sub-unidade: Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad [Levantine Mujahideen nos Campos de Batalha do Jihad]) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) (Opera na Síria) b) (Rede de apoio no Iraque) **Data de inserção na lista:** 14/5/2014 **Outras informações:** Associada à Al-Qaida (QDe.004) e a Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), o líder da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115), desde pelo menos Janeiro de 2012. Traz sírios e estrangeiros da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115) e combatentes do Asbat al-Ansar (QDe.007), juntamente com outros agentes estrangeiros da Al-Qaida, para se juntarem aos elementos locais na Síria para aí levarem a cabo operações terroristas e de guerrilha. Inserido anteriormente na lista, entre 30/5/2013 e 13/5/2014, como sinónimo da Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115).

QDe.121 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 (QDe.019). Associado ao Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QDe.008), ao Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QDe.096) e ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QDe.107 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) Dzemijetul Furkan e) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression 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 Hadzijahica, 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.

QDe.110 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.

QDe.111 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.

QDe.109 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.

QDe.112 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.

QDe.113 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.

QDe.103 Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) [Fundação Al-Haramain (Indonésia)]

Também conhecido por: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonésia (à data de inserção na lista); Tel.: 021-86611265 e 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDe.104 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.

QDe.116 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.

QDe.071 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 em 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 QDi.104). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDe.072 Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)
[Fundação Islâmica Al-Haramain (Somália)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 13/12/2011, 15/6/2015) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDe.114 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 Hanzenstraat 114, 1053SV, Amesterdão, Países Baixos (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 13/4/2012, 15/6/2015) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QDe.105 Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) [Fundação Al-Haramain (Quénia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Nairóbi, 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.

QDe.106 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, Tanzânia (à data de inserção na lista) c) Singida, Tanzânia (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.

QDe.002 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, 18/3/2013) **Outras informações:** Alegadamente, operou na Somália e na Etiópia tendo-se fundido com a Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab), a qual foi aceite como afiliada da Al-Qaida (QDe.004) por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) em Fevereiro de 2012, e está igualmente sujeita às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativa à Somália e à Eritreia (*vide* www.un.org/sc/committees/751/index.shtml). A sua liderança incluía Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QDi.172) e Hassan Dahir Aweys (QDi.042). A AIAI recebeu fundos através da Al-Haramain Islamic Foundation (Somália) (QDe.072). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.004 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.

QDe.115 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) JTI m) Islamic State of Iraq [Estado Islâmico do Iraque] n) ISI o) al-Zarqawi network [Rede al-Zarqawi] p) Islamic State in Iraq and the Levant [Estado Islâmico do Iraque e do Levante] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 18/10/2004 (alterada em 2/12/2004, 5/3/2009, 13/12/2011, 30/5/2013, 14/5/2014, 2/6/2014) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDe.129 Nome: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) [Al-Qaida na Península Árábica]

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 Árábica] b) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) [Organização Al-Qaida na Península Árábica] d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula [Al-Qaida no Sul da Península Árábica] 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, 15/6/2015) **Outras informações:** A AQAP é uma filial regional da Al-Qaida (QDe.004) e um grupo armado que opera principalmente na Península Árábica. 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 (QDi.274). 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.

QDe.005 Nome: AL RASHID TRUST [Crédito Al Rashid]

Também conhecido por: a) Al-Rasheed Trust [Crédito Al-Rasheed] b) Al Rasheed Trust [Crédito Al-Rashid] c) Al-Rashid Trust [Crédito Al-Rashid] d) Aid Organization of the Ulema, Pakistan [Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão] e) Al Amin Welfare Trust [Crédito Al Amin Welfare] f) Al Amin Trust [Crédito Al Amin] g) Al Ameen Trust [Crédito Al Ameen] h) Al-Ameen Trust [Crédito Al-Ameen] 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 (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão) b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão) c) (Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão) d) (Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Carachi, Paquistão, Tel. 6683301; Tel. 0300-8209199; Fax 6623814) e) (302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Carachi, Paquistão; Tel.

4979263) **f)** (617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Carachi, Paquistão; Tel. 587-2545) **g)** (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Carachi, Paquistão; Tel. 2623818-19) **h)** (Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel. 042-6812081) **i)** (Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão, Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão) **j)** (Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão, Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão) **k)** (Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Paquistão) **l)** (Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão) **m)** (Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Paquistão) **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” (QDe.073) [“Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão”], inserida na lista em 24/4/2002 e alterada em 25/7/2006. As duas entradas Al Rashid Trust (QDe.005) e Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073) foram consolidadas nesta entidade em 21/10/2008. Fundado por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (falecido). Associado a Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Proibido 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.

QDe.146 Nome: ANSAR AL CHARIA BENGHAZI

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

Também conhecido por: **a)** [vide versão original em língua inglesa] (Ansar al Charia) **b)** Ansar al-Charia **c)** Ansar al-Sharia **d)** Ansar al-Charia Benghazi **e)** Ansar al-Sharia Benghazi **f)** [vide versão original em língua inglesa] (Ansar al Charia na Líbia (ASL)) **g)** [vide versão original em língua inglesa] (Katibat Ansar al Charia) **h)** Ansar al Sharia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** (Opera em Benghazi, Líbia) **b)** (Rede de apoio na Tunísia) **Data de inserção na lista:** 19/11/2014 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014), ao Al Mourabitoun (QDe.141), ao Ansar al-Shari'a na

Tunísia (AAS-T) (QDe.143), e ao Ansar al Charia Derna (QDe.145). O líder é Mohamed al-Zahawi (não inserido na lista). Organiza campos de treino para combatentes terroristas estrangeiros que viajam para a Síria, Iraque e Mali.

QDe.145 Nome: ANSAR AL CHARIA DERNÁ

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

Também conhecido por: a) Ansar al-Charia Derna b) Ansar al-Sharia Derna c) [vide versão original em língua inglesa] (Ansar al Charia) d) Ansar al-Sharia e) Ansar al Sharia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) (Opera em Derna e em Jebel Akhdar, Líbia) b) (Rede de apoio na Tunísia) **Data de inserção na lista:** 19/11/2014 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014), ao Ansar al-Shari'a na Tunísia (AAS-T) (QDe.143) e ao Ansar al Charia Benghazi (QDe.146). Organiza campos de treino para combatentes terroristas estrangeiros que viajam para a Síria e para o Iraque.

QDe.143 Nome: ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T) [Ansar al-Shari'a na Tunísia]

Também conhecido por: a) Ansar al-Sharia in Tunisia [Ansar al-Sharia na Tunísia] b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia [Ansar al-Shari'ah na Tunísia] c) Ansar al-Shari'ah d) Ansar al-Sharia e) Supporters of Islamic Law [Apoiantes da Lei Islâmica] f) Al-Qayrawan Media Foundation **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 23/9/2014 **Outras informações:** Grupo tunisino armado com ligações à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). O líder é Seifallah ben Hassine (QDi.333).

QDe.098 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 (QDi.226). Associado à Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115). 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.

QDe.135 Nome: ANSAR EDDINE

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

Também conhecido por: Ansar Dine **Anteriormente conhecido por — Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 20/3/2013 **Outras informações:** Foi fundado em Dezembro de 2011 por Iyad ag Ghali (QDi.316). Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014) e ao Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Associado a Abdelmalek Droukdel (QDi.232).

QDe.142 Nome: ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN

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

Também conhecido por: a) Ansaru b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan c) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) f) Vanguardas for the Protection of Muslims in Black Africa [Vanguardas para a Protecção dos Muçulmanos na África Negra] g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa [Vanguarda para a Protecção dos Muçulmanos na África Negra] **Anteriormente conhecido por — Endereço:** Nigéria **Data de inserção na lista:** 26/6/2014 **Outras informações:** Grupo terrorista e paramilitar estabelecido em 2012 e a operar na Nigéria. Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014), ao Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QDe.138) e a Abubakar Mohammed Shekau (QDi.322).

QDe.006 Nome: ARMED ISLAMIC GROUP [Grupo Armado Islâmico]

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.

QDe.007 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 in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.093 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:** Número de identificação de entidade patronal (Estados Unidos da América): 36-3823186. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QDe.102 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) (QDe.006) e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QDe.088 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.

QDe.003 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) Egyptian Islamic Movement [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 (QDi.006), 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.

QDe.131 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 da Rússia, no Afeganistão e no Paquistão. Liderado por Doku Khamatovich Umarov (QDi.290).

QDe.091 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, 14/2/2014)

Outras informações: Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Bangladeche, Eritreia, Etiópia, Índia, Iraque, Cisjordânia e Gaza, Somália e Síria. Número de identificação de entidade patronal federal (Estados Unidos da América): 36-3804626. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.130 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 (QDe.008) 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. Proibido no Paquistão.

QDe.008 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 ao Jaish-i-Mohammed (QDe.019), ao Lashkar i

Jhangvi (LJ) (QDe.096) e ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118). Activo no Paquistão e Afeganistão. Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.147 Nome: HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)

Também conhecido por: a) Yayasan Hilal Ahmar b) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 13/3/2015 **Outras informações:** Pretensamente uma ala humanitária da Jemaah Islamiyah (QDe.092). Opera em Lampung, Jacarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya e Makassar, Indonésia. Tem recrutado, financiado e facilitado as viagens de combatentes terroristas estrangeiros para a Síria. Não é afiliado do grupo humanitário Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente Vermelho (IFRC).

QDe.009 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.

QDe.099 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) (QDe.100) e Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QDe.101). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QDe.119 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 (falecido) e por Suhayl Fatilloevich Buranov (falecido). Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QDe.010) e ao Emarat Kavkaz (QDe.131). Activo na zona de fronteira entre o Afeganistão e o 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.

QDe.010 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 (QDe.088), ao Grupo Jihad Islâmico (QDe.119) e ao Emarat Kavkaz (QDe.131). Activo na zona de fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, no norte do Afeganistão e na Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.019 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:** Tem base em Peshawar e em Muzaffarabad, Paquistão. Associado ao Harakat ul-Mujahidin / HUM (QDe.008), ao Lashkar-e-Tayyiba (QDe.118), ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QDe.121), e ao Harakat-ul Jihad Islami (QDe.130). Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.138 Nome: JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD

Também conhecido por: a) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad b) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jihad c) [grafia árabe] d) Boko Haram e) Western Education is a Sin [A Educação Ocidental é um Pecado] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Nigéria **Data de inserção na lista:** 22/5/2014 **Outras informações:** Afiliada da Al-Qaida (QDe.004), e da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014). Associado ao Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). O líder é Abubakar Shekau.

QDe.020 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 (falecido) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.092 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 (QDe.001). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QDe.133 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 (QDi.217). Estabelecido em 27/7/2008 em Solo, Indonésia. Associado ao Jemmah Islamiya (JI) (QDe.092). *Website:* <http://ansharuttauhid.com/>

QDe.118 Nome: LASHKAR-E-TAYYIBA

Também conhecido por: a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansoorien 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 (QDi.263) 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.

QDe.096 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 proibido em 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.011 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 (QDe.004) em Novembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.012 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 (QDe.004). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.089 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 (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QDe.136 Nome: MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN) [Rede MUHAMMAD JAMAL (MJN)]

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

Também conhecido por: a) Muhammad Jamal Group [Grupo Muhammad Jamal] b) Jamal Network [Rede Jamal] c) Abu Ahmed Group [Grupo Abu Ahmed] d) Al-Qaida in Egypt [Al-Qaida no Egipto] (AQE) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Opera no Egipto, na Líbia e no Mali **Data de inserção na lista:** 21/10/2013 **Outras informações:** Grupo terrorista e paramilitar criado por Muhammad Jamal al Kashif (QDi.318) em 2011 e ligado à Al-Qaida (QDe.004), a Aiman al-Zawahiri (QDi.006) e à liderança da Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QDe.129), e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QDe.014). Fundado e financiado pela AQAP. Vários campos de treino terroristas no Egipto e na Líbia. Alegadamente a adquirir armas, a treinar e a criar grupos terroristas no Sinai,

Egipto. Treino de bombistas suicidas, de combatentes estrangeiros e planeamento de ataques terroristas no Egipto, na Líbia e noutros locais em Setembro de 2013. Membros do MJN estiveram alegadamente envolvidos no ataque à Missão dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, em 11/9/2012.

QDe.134 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: — **Anteriormente 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 (QDe.014) e a Mokhtar Belmokhtar (QDi.136). Activo na região Sahel/Sahara.

QDe.021 Nome: RABITA TRUST [Crédito Rabita]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Paquistão b) Wares Colony, Lahore, Paquistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 21/3/2012, 18/6/2015) **Outras informações:** Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.128 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 (QDi.244). Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QDe.001), ao Jemaah Islamiyah (QDe.092) e a Khadafi Abubakar Janjalani (QDi.180). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QDe.070 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 e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust f) Al-Furqan Welfare Foundation

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, 15/6/2015)

Outras informações: NOTA: Só estão designados os escritórios desta entidade no Paquistão e no Afeganistão. Associada a Abu Bakr al-Jaziri (QDi.058) e ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QDi.069). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QDe.100 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) (QDe.099), ao Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QDe.101) e ao Emarat Kavkaz (QDe.131). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QDe.101 Nome: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) [Regimento Islâmico de Operações Especiais]

Também conhecido por: a) The Islamic Special Purpose Regiment [Movimento Islâmico de Operações Especiais] b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment [Regimento Islâmico al-Jihad-Fisi-Sabililah] c) Islamic Regiment of Special Meaning [Regimento Islâmico de Significado Especial] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Ligado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QDe.099) e ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QDe.100). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QDe.108 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 com 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.

QDe.132 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) Pakistani Taliban [Paquistanesa Taliban] d) Tehreek-e-Taliban **Anteriormente**

conhecido por: — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 (alterada em 15/6/2015) **Outras informações:** O Tehrik-e Taliban tem a sua base nas zonas tribais ao longo da fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Formado em 2007, o seu líder é Maulana Fazlullah (QDi.352).

QDe.148 Nome: THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS [Exército dos Emigrantes e Apoiantes]

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

Também conhecido por: a) Battalion of Emigrants and Supporters [Batalhão dos Emigrantes e Apoiantes] b) Army of Emigrants and Supporters organization [Exército da organização dos Emigrantes e Apoiantes] c) Battalion of Emigrants and Ansar [Batalhão dos Emigrantes e Ansar] d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)

Anteriormente conhecido por: — **Endereço:** Região do Jabal turquemenos, província de Lattakia, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 6/8/2015 **Outras informações:** Estabelecido por combatentes terroristas estrangeiros em 2013. Localização: República Árabe Síria. Ligado ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante, inserido na lista como Al-Qaida in Iraq [Al-Qaida no Iraque] (QDe.115) e ao Al-Nusrah Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (QDe.137).

QDe.014 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 (QDi.232). 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.

QDe.090 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 (QDe.014). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

QDe.068 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 (QDi.055), Majeed Abdul Chaudhry (QDi.054) e Mohammed Tufail (QDi.056). Proibido no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QDe.015 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) Kuweit (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 componente da Al-Qaida (QDe.004) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

第 22/2016 號行政長官公告

Aviso do Chefe do Executivo n.º 22/2016

中華人民共和國是二零一四年五月六日訂於紐約的《〈中亞無核武器區條約〉議定書》（下稱“議定書”）的簽署國，並於二零一五年八月十七日向作為保存國的吉爾吉斯共和國交存批准書；

中華人民共和國於交存批准書時作出以下聲明：

“(……) 任何安全協定或條約不得影響無核武器區的地位；《〈中亞無核武器區條約〉議定書》各項條款的解釋和適用，均應符合《〈中亞無核武器區條約〉議定書》支持建立中亞無核武器區的宗旨和目的。”；

中華人民共和國於交存批准書的同日以照會作出通知，議定書適用於澳門特別行政區；

根據議定書第七條的規定，議定書自二零一五年八月十七日起對中華人民共和國生效，包括對澳門特別行政區生效；

基於此，行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第六條第一款的規定，命令公佈議定書的中文正式文本。

二零一六年三月三十一日發佈。

行政長官 崔世安

Considerando que a República Popular da China, sendo signatária do Protocolo ao Tratado relativo a uma Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Central, concluído em Nova Iorque em 6 de Maio de 2014, adiante designado por Protocolo, efectuou, em 17 de Agosto de 2015, junto da República Quirguiz, na sua qualidade de depositário, o depósito do seu instrumento de ratificação do Protocolo;

Considerando igualmente que a República Popular da China, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação do Protocolo, declarou que:

“(…) nenhum acordo ou tratado de segurança poderá prejudicar o estatuto de Zona Livre de Armas Nucleares, e as interpretações e aplicações das disposições do Protocolo ao Tratado relativo a uma Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Central devem apoiar os fins e objectivos da criação de uma Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Central de acordo com o Protocolo ao Tratado relativo a uma Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Central.”;

Considerando ainda que na data do aludido depósito, a República Popular da China notificou que o Protocolo se aplica na Região Administrativa Especial de Macau;

Mais considerando que o Protocolo, em conformidade com o seu artigo 7.º, entrou em vigor para a República Popular da China, incluindo a sua Região Administrativa Especial de Macau, em 17 de Agosto de 2015;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos diplomas), o Protocolo, no seu texto autêntico em língua chinesa.

Promulgado em 31 de Março de 2016.

O Chefe do Executivo, *Chui Sai On*.

《中亞無核武器區條約》議定書

本議定書締約國，

憶及 1997 年 2 月 28 日通過的中亞各國國家元首《阿拉木圖宣言》；
1997 年 9 月 15 日在塔什干通過的中亞五個國家外交部長聲明；聯合國大會題為“建立中亞無核武器區”的決議和決定 – 1997 年 12 月 9 日第 52/38 S 號決議、1998 年 12 月 4 日第 53/77 A 號決議、2000 年 11 月 20 日第 55/33 W 號決議、2002 年 11 月 22 日第 57/69 號決議、2003 年 12 月 8 日第 58/518 號決定、2004 年 12 月 3 日第 59/513 號決定及 2005 年 12 月 8 日第 60/516 號決定；及 1998 年 7 月 9 日在比什凱克通過的中亞國家、核武器國家和聯合國專家協商會議的公報，

深信需要採取一切措施實現建立一個完全無核武器世界的最終目標，而且各國都有義務為實現這一目標作出貢獻，

因此努力支持在中亞建立無核武器區，

並達成協議如下：

第一條

消極安全保證

各締約國承諾不對《中亞無核武器區條約》（以下簡稱《條約》）任何締約國使用或威脅使用核武器或其他核爆炸裝置。

第二條

不助長違約行為

各締約國承諾不助長《條約》或本議定書的締約國任何違反《條約》或本議定書的行為。

第三條

《條約》修正的效力

各締約國承諾書面通知《條約》保存國，指明本國是否接受《條約》根據第 17 條所作修正的生效可能給本議定書為該國規定的義務帶來的任何改變。

第四條

簽署

本議定書應開放供中華人民共和國、法蘭西共和國、俄羅斯聯邦、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國和美利堅合眾國簽署。

第五條

批准

本議定書須得到批准。

第六條

議定書的期限和退出議定書

- 一、本議定書屬永久性質，應無限期有效。
- 二、任何締約國如斷定與本議定書主題相關的異常事件已危及其最高國家利益，可書面通知《條約》保存國，退出本議定書。此類通知須說明該締約國認為已危及其最高國家利益的異常事件。
- 三、退出自《條約》保存國收到通知之日起 12 個月後生效，《條約》保存國應將此類通知分發給《條約》的所有締約國和本議定書的簽署國。

第七條

生效

本議定書在其每個締約國向《條約》保存國交存批准書之日起對該締約國生效。

下列簽署人，經各自政府正式授權，在本議定書上簽字，以昭信守。

本議定書於二〇一四年五月六日在紐約簽訂，正本一份，用中文、英文、法文、俄文寫成，四種文本同等作準。本議定書正本應交存吉爾吉斯共和國。

(簽署省略)

二零一六年三月三十一日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 31 de Março de 2016.

— A Chefe do Gabinete, O Lam.



印務局
Imprensa Oficial

每份售價 \$370.00

PREÇO DESTE NÚMERO \$ 370,00