

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

Última actualização: 19 de Dezembro de 2013

Composição da Lista

A lista é constituída pelas duas secções a seguir indicadas:

A. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

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

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

A. Pessoas singulares associadas à Al-Qaida

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/3/1984 **Local de nascimento:** Barém **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** baremita **Passaporte n.º:** passaporte baremita n.º 1632207 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço: — Data de inserção na lista:** 10/10/2008 (alterada em 24/7/2013) **Outras informações:** Agiu em nome da Al-Qaida e prestou apoio financeiro, material e logístico à Al-Qaida (inserido na lista com a referência permanente número QE.A.4.01.) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG, inserido na lista com a referência permanente número QE.L.11.01.), incluindo o fornecimento de partes eléctricas utilizadas em explosivos, computadores, dispositivos de GPS e equipamento militar. Foi treinado pela Al-Qaida em armas de pequeno calibre e explosivos no sul asiático e combateu com a Al-Qaida no Afeganistão. Detido nos Emirados Árabes Unidos (EAU) em Janeiro de 2007 acusado de ser membro da Al-Qaida e do LIFG. Após a sua condenação nos EAU, em finais de 2007, foi transferido para o Barém no início de 2008 para cumprir o resto da pena.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título — Cargo — Data de nascimento: a) 15/4/1939 b) 1938 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/12/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

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

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

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

QI.A.18.01. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/10/1965 **Local de nascimento:** Mirpur Khas, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman b) [texto em árabe], (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi) c) [texto em árabe] (Abdullah Sindhi) **insuficiente para identificação:** Abdur Rehman Muhammad Yamin **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º CV9157521, emitido em 8/9/2008, válido até 7/9/2013 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade paquistanês n.º 44103-5251752-5 **Endereço:** Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Promoveu e prestou serviços financeiros à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Associado ao Harakatul Jihad Islami (QE.H.130.10.), ao Jaish-I-Mohammed (QE.J.19.01.), e ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QE.A.121.05.).

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 22/6/1966 **Local de nascimento:** Irbid, Jordânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yaser Hassan, nascido em 1/2/1966 em Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hasmija c) Mohamed Abu Dhees, nascido em 1/2/1966 em Hashmija, Iraque **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** a) documento internacional de viagem alemão n.º: 0695982, caducado b) documento internacional de viagem alemão n.º: 0785146, válido até 8/4/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 23/12/2008, 11/3/2010, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mouhemad Saleh Hassan. Filiação

ção materna: Mariam Hassan, nome de solteira Chalabia. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03.), a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.) e a Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/1/2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/4/1960 **Local de nascimento:** a) Sharqiyah, Egipto b) Zaqaziq, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Possivelmente na zona da fronteira Paquistão/Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Ahmed Ezat Zaki. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/12/1974 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Aouadi, Mohamed Ben Belkacem **b)** Fathi Hannachi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L 191609 emitido em 28/2/1996, caducado em 27/2/2001 **N.º de identificação nacional:** 04643632 emitido em 18/6/1999 **Endereço:** 50th Street, number 23, Zehrouni, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: DAOMMD74T11Z352Z. Filiação materna: Ourida Bint Mohamed. Expulso de Itália para a Tunísia em 1/12/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/1/1970 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Cherif Said, nascido em 25/1/1970 na Tunísia b) Binhamoda Hokri, nascido em 25/1/1970 em Sosa, Tunísia c) Hcrif Ataf, nascido em 25/1/1971 em Solisse, Tunísia d) Bin Homoda Chokri, nascido em 25/1/1970 em Tunes, Tunísia e) Atef Cherif, nascido em 12/12/1973 na Argélia f) Sherif Ataf, nascido em 12/12/1973 em Aras, Argélia g) Ataf Cherif Said, nascido em 12/12/1973, em Tunes, Tunísia h) Cherif Said, nascido em 25/1/1970, em Tunes, Tunísia i) Cherif Said, nascido em 12/12/1973, na Argélia **insuficiente para identificação:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman d) Said Tmimi **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M307968, emitido em 8/9/2001, caducado em 7/9/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Corso Lodi 59, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Radhiyah Makki. Condenado pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008, a uma pena de oito anos e dez meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista. Sentença confirmada pelo Supremo Tribunal italiano em 15/1/2009, com efeitos a partir de Fevereiro de 2008. Objecto de expulsão de Itália para a Tunísia após cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: Doutor **Cargo: — Data de nascimento:** 16/6/1969 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doutor Muthanna Harith Sulayman Al Dari

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

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

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

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

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

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

Título: — **Cargo**: — **Data de nascimento**: 24/8/1962 **Local de nascimento**: Kuwait **Também conhecido por, suficiente para identificação**: **a**) Al-Fawwaz, Khaled **b**) Al-Fawwaz, Khaled A. **c**) Al-Fawwaz, Khalid **d**) Al Fawwaz, Khalik **e**) Al-Fawwaz, Khaled **f**) Al Fawwaz, Khaled **g**) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz **insuficiente para identificação**: — **Nacionalidade**: saudita **Passaporte n.º**: passaporte n.º 456682, emitido em 6/11/1990, caducado em 13/9/1995 **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: Londres, Reino Unido **Data de inserção na lista**: 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 23/4/2007, 21/10/2010) **Outras informações**: Sob custódia no Reino Unido em Outubro de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

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

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

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

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

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

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

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

Título: — **Cargo**: — **Data de nascimento**: **a**) 28/6/1963 **b**) 28/3/1963 **Local de nascimento**: Tataouene, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação**: **a**) Fethi ben Assen Haddad **b**) Fathy Hassan al Haddad **insuficiente para identificação**: — **Nacionalidade**: tunisina **Passaporte n.º**: passaporte tunisino n.º L183017, emitido em 14/2/1996, caducado em 13/2/2001 **N.º de identificação nacional**: — **Endereço**: **a**) Number 184 Via Fulvio Testi – Cinisello Balsamo (MI), Itália **b**) Number 1 Via Porte Giove – Mortara (PV), Itália, (domicílio) **Data de inserção na lista**: 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações**: Código fiscal italiano: HDDFTH63H28Z352V. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/10/1977 **Local de nascimento:** Beja, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hamroui Kamel ben Mouldi **b)** Hamraoui Kamel, nascido em 21/11/1977 em Marrocos, **c)** Hamraoui Kamel, nascido em 21/11/1977 na Tunísia **d)** Hamraoui Kamel, nascido em 20/10/1977 na Tunísia **insuficiente para identificação:** **a)** Kamel **b)** Kimo **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º P229856, emitido em 1/11/2002, caducado em 31/10/2007 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** **a)** Via Bertesi 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. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Título: Dr. **Cargo: — Data de nascimento:** 1971 **Local de nascimento:** Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Dr. Ibrahim 'Awwad Ibrahim 'Ali al-Badri al-Samarrai', nascido em 1971 em Samarra, Iraque (Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i) **insuficiente para identificação:** **a)** [texto em árabe] (Abu Du'a; Abu Duaa'), (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) **b)** Dr. Ibrahim **c)** [texto em árabe] (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iraque **Data de inserção na lista:** 5/10/2011 (alterada em 20/7/2012) **Outras informações:** Líder da Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04.) (AQI). Actualmente fixado no Iraque. Responsável pela gestão e direcção das operações em larga escala da AQI.

QI.M.296.11. Nome: 1: MATI UR-REHMAN 2: ALI MUHAMMAD 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1977 **Local de nascimento:** Chak number 36/DNB, Rajkan, colónia de Madina, distrito de Bahawalpur, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mati-ur Rehman b) Mati ur Rehman c) Matiur Rahman d) Matiur Rehman e) Matti al-Rehman f) Abdul Samad g) Samad Sial h) Abdul Samad Sial i) Ustad Talha j) Qari Mushtaq **insuficiente para identificação:** a) Tariq b) Hussain **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 22/8/2011 (alterada em 10/5/2012, 17/10/2013) **Outras informações:** Descrição física: 5 pés e 2 polegadas; 157,4 cm. Filiação paterna: Ali Muhammad. Mati ur-Rehman é o comandante-chefe operacional de Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03.). Associado a Harakat-ul Jihad Islami (QE. H.130.10).

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/1/1957 **Local de nascimento:** El-Minya, Qena, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Khalid b) Abu Ja'far c) Mohamed El Islambouli **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Pensa-se que se encontra no Paquistão ou no Afeganistão **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Shawki al-Islambolly. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/1/1968 **Local de nascimento:** Manzal Tmim, Nabul, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K693812, emitido em 23/4/1999, caducado em 22/4/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** 4 Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunísia (domicílio) **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: JMM MDI 68A25 Z352D. Detido em Tunes (Tunísia) em Dezembro de 2009. Filiação materna: Jamilah. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades judiciais italianas, que não tinha sido executado em Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 9/4/2010.

QI.A.317.13 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:** [vide versão original em língua inglesa] (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 **Outras informações:** Desde Janeiro de 2012, é o líder da Jabhat al-Nusrah, um grupo com base na Síria inserido na lista em Maio de 2013 como sinónimo da Al-Qaida no Iraque (AQI) (QE. J.115.04.). Associado a Abu Bakr al-Baghdadi (QI.A.299.11.) e a Ayman al-Zawahiri (QI.A.6.01.).

QI.A.58.02. Nome: 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: — Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: Yasir Al-Jazari **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** a) argelina b) palestiniana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 18/7/2007, 1/2/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Director financeiro do Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02.). Facilitador da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e perito em comunicações. Pensa-se que se encontra na Argélia desde Abril de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/12/1970 **Local de nascimento:** Al-Mohamedia, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L276046, emitido em 1/7/1996, caducado em 30/6/2001 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 10/8/2009, 23/12/2010) **Outras informações:** Filiação materna: Reem Al-Askari. Membro do Grupo Combatente Tunisino (QE.T.90.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/4/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/1/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Jendoubi Faouzi, nascido em 30/1/1966 em Marrocos **insuficiente para identificação:** a) Said b) Samir **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K459698, emitido em 6/3/1999, caducado em 5/3/2004 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 17/10/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Um Hani al-Tujani. Interdito de entrar no espaço Schengen. Dado como desaparecido pelas autoridades italianas desde Junho de 2002. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.A.318.13 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 (QE.A.4.01), no Afeganistão, nos finais da década de 1980. Antigo comandante militar de topo do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). A partir 2011, criou a Rede Muhammad Jamal (MJN) (QE.M.136.13) e campos de treino terroristas no Egipto e na Líbia. Conduziu actividades terroristas da MJN financiadas pela Al-Qaida na Península Arábica (AQAP) (QE.A.129.10). 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 (QI.A.6.01) e à liderança da AQAP e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QE.T.14.01). 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 desde Setembro de 2013. Casado com Samah 'Ali Al-Dahabani (de nacionalidade iemenita).

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 16/10/1966 **Local de nascimento:** Oneiza, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Kheshaiban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhashiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Khesayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad'Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban **insuficiente para identificação:** a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º G477835, emitido em 26/6/2006, caducado em 3/5/2011 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Participou no financiamento, e prestou assistência por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/1/1941 **Local de nascimento:** Médéa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hassan o Velho b) Al Xequé Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcène **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Morte confirmada em 16/4/2004 no norte da Nigéria. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/11/1961 **Local de nascimento:** Manzal Tmim, Nabul, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:**

tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M788439, emitido em 20/10/2001, caducado em 19/10/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunísia (residência habitual) **Data de inserção na lista:** 23/6/2004 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: LBR HBB 61S17 Z352F. Detido na Tunísia em Dezembro de 2009. Filiação materna: Fatima bint al-Mukhtar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 9/4/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 23/11/1965 **Local de nascimento:** Ghardimaou, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Ismail b) Abou Ismail el Jendoubi c) Abou Ismail Al Djoundoubi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º E590976, emitido em 19/6/1987, caducado em 18/6/1992 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Rue Léon Théodore Number 107/1, 1090 Jette, Bruxelas, Bélgica **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 31/7/2006, 3/7/2007, 10/8/2009, 25/1/2010, 23/12/2010) **Outras informações:** Foi-lhe retirada a nacionalidade belga em 26/1/2009. Detido em Nivelles, Bélgica, desde Outubro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.A.320.13. 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 localizado 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.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Akram Turki Al-Hishan **insuficiente para identificação:** a) Abu Jarrah b) Abu Akram **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** Outra data possível de nascimento: 1979. É primo de Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QI.A.277.10).

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1974 b) 1975 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash **insuficiente para identificação:** a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Zabadani, República Árabe Síria **Data de inserção na lista:** 11/3/2010 **Outras informações:** É primo de Akram Turki Hishan Al Mazidih (QI.A.276.10).

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1972 b) 21/3/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mansour Thaer, nascido em 21/3/1974 em Bagdade, Iraque **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 18/8/2006, 30/1/2009) **Outras informações:** Foi 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.

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) aproximadamente 1967 b) aproximadamente 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) Xeque 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 (QE.A.4.01.). Chefe da madrassa de Ganj, também conhecida por Madrassa Jamia Taleemul Quran

wal Hadith, também conhecida por Madrassa Taleemul Quran wal Sunnah, localizada na Ganj Gate, Phandu Road, Peshawar, Paquistão.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/6/1978 **Local de nascimento:** Sanaa, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Qasim Al-Rimi **b)** Qasim al-Raymi **c)** Qassim al-Raymi **d)** Qasim al-Rami **insuficiente para identificação:** **a)** Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi **b)** Abu Hurayah al-Sana'ai **c)** Abu 'Ammar **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 00344994, emitido em 3/7/1999 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Iémen **Data de inserção na lista:** 11/5/2010 **Outras informações:** Processo de Alerta Vermelho da Interpol em nome de AL RIMI (f/n) Qassim Yahya Mahdi # 2006/6496, Controlo # A-478/3-2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **a)** 30/3/1964 **b)** 14/5/1964 **Local de nascimento:** Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Anas Al-Liby **b)** Anas Al-Sibai **c)** Nazih Abdul Hamed Al-Raghie **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** 621570 **N.º de identificação nacional:** 200310/I **Endereço:** Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 31/7/2006, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.275.10. Nome: 1: SAID 2: ALI 3: AL-SHIHRI 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/9/1973 **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Sa'id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri **b)** Said Ali Al Shahri **c)** Said Ali Jaber Al Khasaam Al Shahri **d)** Said Ali Jaber Al Khassam **insuficiente para identificação:** **a)** Abu-Sayyaf **b)** Abu-Sufyan al-Azidi **c)** Abu-Sayyaf al-Shihri **d)** Abu Sufian Kadhhaab Matrook **e)** Salah **f)** Salah Abu Sufyan **g)** Salah al-Din **h)** Abu Osama **i)** Abu Sulaiman **j)** Nur al-Din Afghani Azibk **k)** Alahhaddm **l)** Akhdam **m)** Abu Sufian Al Azadi **n)** Abu Asmaa **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º C102432, emitido em 22/4/2000, caducado em 26/2/2005. Data de emissão no calendário hegírico: 17/01/1421. Data de validade no calendário hegírico: 17/01/1426. **N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 1008168450 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 19/1/2010 **Outras informações:** Adjunto de Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah al-Wahishi (QI.A.274.10.) desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QE.A.4.01.). Sob custódia dos Estados Unidos da América entre 2001 e 2007, prisioneiro número 372. Encontra-se entre os 85 criminosos em fuga mais procurados na Arábia Saudita. Localizado no Iémen em Janeiro de 2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/1/1965 **Local de nascimento:** Doa, Catar **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Khalifa Mohd Turki Alsubaie **b)** Khalifa Mohd Turki al-Subaie **c)** Khalifa Al-Subayi **d)** Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** catariana **Passaporte n.º:** passaporte catariano n.º 00685868, emitido em Doa, em 5/2/2006 e válido até 4/2/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade catariano n.º 26563400140 **Endereço:** Doa, Catar **Data de inserção na lista:** 10/10/2008 (alterada em 25/1/2010, 15/11/2012) **Outras informações:** Financiador e facilitador terrorista fixado no Catar que prestou apoio financeiro à Al-Qaida, e agiu em nome de dirigentes superiores da Al-Qaida (QE.A.4.01.), incluindo a transferência de pessoas recrutadas para campos de treino da Al-Qaida no sul asiático. Em Janeiro de 2008, foi condenado à revelia pelo Tribunal Penal Superior do Barém por financiamento ao terrorismo, por receber treino em ações terroristas, por facilitar viagens a terceiros para receberem treino em ações terroristas no estrangeiro e por pertencer a uma organização terrorista. Preso no Catar em Março de 2008. Cumpriu pena no Catar e já foi libertado. Filiação materna: Hamdah Ahmad Haidoos.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 8/12/1961 **Local de nascimento:** Al-Shefa, Al-Taif, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi **b)** Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi **c)** Abdulrheem Hammad A Altalhi **d)** Abe Al-Rahim al-Talahi **e)** Abd Al-Rahim Al Tahli **f)** 'Abd al-Rahim al-Talhi **g)** Abdulrahim Al Tahi **h)** Abdulrahim al-Talji **i)** 'Abd-Al-Rahim al Talji **j)** Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi **insuficiente para identificação:** **a)** Ab-

dul Rahim **b)** Abu Al Bara'a Al Naji **c)** Shuwayb Junayd **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** passaporte saudita n.º F275043, emitido em 29/5/2004, caducado em 5/4/2009 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Buraydah, Arábia Saudita **Data de inserção na lista:** 9/10/2007 (alterada em 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Envolvido no financiamento ao fornecimento de armas e prestação de assistência, por outros meios, ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 26/3/1969 **Local de nascimento:** Feriana, Al-Kasrain, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Lazar Ben Mohammed Tlili **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M 351140, caducado em 16/6/2005 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 7/6/2007, 28/7/2008, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: TLLLHR69C26Z352G. Extraditado de França para Itália em 6/9/2006. Libertado de prisão em Itália, em 15/1/2007. Condenado à revelia na Tunísia a uma pena de vinte anos de prisão. Filiação materna: Essayda Bint Salih Al-Tlili. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/4/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/5/1969 **Local de nascimento:** Manzil Tmim, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Aboue Chiba Brahim, nascido em 2/9/1966 na Líbia **b)** Arouri Taoufik, nascido em 2/9/1964 na Tunísia **c)** Ben Salah Adnan, nascido em 2/4/1966 na Tunísia **d)** Sassi Adel, nascido em 2/9/1966 na Tunísia **e)** Salam Kamel, nascido em 2/2/1963 na Tunísia **f)** Salah Adnan, nascido em 4/2/1965 na Argélia **g)** Arouri Faisel, nascido em 2/3/1965 na Tunísia **h)** Bentaib Amour, nascido em 9/2/1965 em Marrocos **i)** Adnan Salah, nascido em 1/4/1966 na Tunísia **j)** Hasnaoui Mellit, nascido em 1972 em Marrocos **k)** Arouri Taoufik ben Taieb, nascido em 9/2/1964 na Tunísia **l)** Abouechiba Brahim, nascido em 2/9/1966 no Líbano **m)** Farid Arouri, nascido em 2/6/1964 na Tunísia **n)** Ben Magid, nascido em 2/6/1966 no Líbano **o)** Maci Ssassi, nascido em 2/6/1972 na Líbia **p)** Salah ben Anan, nascido em 2/4/1966 na Tunísia **q)** Hasnau Mellit, nascido em 1972 em Marrocos **insuficiente para identificação:** Abou Djarrh **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º G827238, emitido em 1/6/1996, caducado em 31/5/2001 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Lybia Street number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunísia **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Extraditado de Itália para a Tunísia em 13/12/2008. Interdito de entrar no espaço Schengen. Filiação materna: Mabrukah al-Yazidi. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

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

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

Título: **a)** Xeque **b)** Coronel **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1944 **Local de Nascimento:** Região V, Etiópia, (Região de Ogaden no Leste da Etiópia) **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hassan Turki **b)** Hassen Abdelle Fihye **c)** Xeque Hassan Abdullah Fahaih **d)** Hassan Al-Turki **e)** Hassan Abdillahi Hersi Turki **f)** Xeque Hassan Turki **g)** Xasan Cabdilaahi Xirsi **h)** Xasan Cabdulle Xirsi **Insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Alegadamente activo no sul da Somália, Juba inferior, perto de Kismayo, 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) (QE.A.2.01.). Suspeita-se que esteja implicado nos ataques às embaixadas dos Estados Unidos em Nairóbi e Dar es Salaam em Agosto de 1998. Está igualmente sujeito às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) relativa à Somália e à Eritreia (vide <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a)** 1/10/1976 **b)** 08/10/1396 (calendário hegírico) **Local de nascimento:** Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Nasir al-Wahishi **b)** Abu Basir Nasir al-Wahishi **c)** Naser Abdel Karim al-Wahishi **d)** Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi **e)** Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi **f)** Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi **g)** Abu Baseer al-Wehaishi **h)** Abu Basir Nasser al-Wuhishi **i)** Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi **j)** Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Basir **b)** Abu Bashir **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 40483, emitido em 5/1/1997 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 19/1/2010 **Outras informações:** Desde 2007, líder da Al-Qaida no Iémen (AQY). Desde Janeiro de 2009, líder da Al-Qaida na Península Arábica (QE.A.129.10.) que opera no Iémen e na Arábia Saudita. O seu adjunto é Said Ali al-Shihri (QI.A.275.10.). Associado a altos cargos de liderança da Al-Qaida (QE.A.4.01.), afirma ter sido secretário de Usama Bin Laden (QI.B.8.01.) antes de 2003. Preso no

Irão e extraditado para o Iémen, em 2003, de onde fugiu da prisão em 2006, permanecendo em fuga em Janeiro de 2010. Objecto de Alerta Laranja da INTERPOL (processo #2009/52/OS/CCC, #75).

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/1/1975 **Local de nascimento:** Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abu Hafs o Mauritano **b)** Khalid Al-Shanqiti **c)** Mafouz Walad Al-Walid **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 1/6/2007, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/4/1960 **Local de nascimento:** Al Haka'imah, província de Mahdia, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ouaz Najib **b)** Ouaz Nagib **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K815205, emitido em 17/9/1994, caducado em 16/9/1999 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Tovaglie 26, Bolonha, Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Salihah Amir. Interdito de entrar no espaço Schengen. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

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

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

Título: **a)** Doutor **b)** Dr. **Cargo: — Data de nascimento:** 19/6/1951 **Local de nascimento:** Giza, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ayman Al-Zawahari **b)** Ahmed Fuad Salim **c)** Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz **d)** Al Zawahiri Ayman **e)** Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor **f)** Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi **g)** Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie **h)** Al Zawahry Aiman Mohamed Robi **i)** Dhawahri Ayman **j)** Eddaouahiri Ayman **k)** Nur Al Deen Abu Mohammed **l)** Ayman Al Zawahari **m)** Ahmad Fuad Salim **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Fatma **b)** Abu Mohammed **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** **a)** passaporte egípcio n.º 1084010 **b)** passaporte n.º 19820215 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 2/7/2007, 18/7/2007, 13/8/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Antigo dirigente operacional e militar do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01), actualmente colaborador próximo de Usama Bin Laden (QI.B.8.01). Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

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

Título: Xequ **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)** Xequ Abd Al-Meguid Al-Zandani **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º A005487, emitido em 13/8/1995 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** P.O. Box 8096, Sana'a, Iémen **Data de inserção na lista:** 27/2/2004 (alterada em 25/7/2006, 10/6/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 2/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **a)** 1/1/1968 **b)** 24/4/1968 **Local de nascimento:** **a)** Kef Rih, Argélia **b)** Guelma, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdalarak **b)** El Para (nome de combate) **c)** Abderrezak Le Para **d)** Abou Haidara **e)** El Ourassi **f)** Abderrezak Zaimeche **g)** Abdul Rasak ammane Abu Haidra **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 4/12/2003 (alterada em 7/4/2008, 16/5/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia desde Outubro de 2004. Antigo membro do GSPC inserido na lista como Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1958 **Local de nascimento:** Pacitan, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abu Fatih **b)** Thoyib, Ibnu **c)** Toyib, Ibnu **d)** Abu Fathi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 21/4/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.B.62.02. Nome: 1: MOHAMED 2: AOUANI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/2/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Lased Ben Heni, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **b)** Al-As'ad Ben Hani, nascido em 5/2/1969 em Trípoli, Jamahiriya Árabe Líbia **c)** Mohamed Ben Belgacem Awani **insuficiente para identificação:** **a)** Mohamed Abu Abda **b)** Abu Obeida **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 31/7/2006, 23/12/2010) **Outras informações:** Professor de Química. Expulso de Itália para a Tunísia em 27 de Agosto de 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 24/4/1981 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli **b)** Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli **c)** Abu Majid Samiyah **d)** Abu Samia **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** **a)** passaporte koweitiano n.º 106261543 **b)** passaporte koweitiano n.º 1420529 emitido no Kowait e caducado em 31/3/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Block Four, Street 13, House #179 cidade do Kowait, zona de Al-Riqqa, Kowait **Data de inserção na lista:** 17/2/2005 (alterada em 23/7/2008) **Outras informações:** Procurado pelas autoridades de segurança do Koweit. Em fuga desde Julho de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.A.265.08. Nome: 1: HAJI 2: MUHAMMAD 3: ASHRAF 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **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)** Passaporte paquistanês número AT0712501, emitido em 12/3/2008, caducado em 11/3/2013 **b)** Passaporte paquistanês número 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 (QE.L.118.05.). Filiação paterna: Noor Muhammad.

QI.D.42.01. Nome: 1: HASSAN 2: DAHIR 3: AWEYS 4: —

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

Título: **a)** Xequer **b)** Coronel **Cargo: — Data de nascimento:** 1935 **Local de Nascimento:** Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ali, Xequer Hassan Dahir Aweys **b)** Awes, Shaykh Hassan Dahir **c)** Hassen Dahir Aweys **d)** Ahmed Dahir Aweys **e)** Mohammed Hassan Ibrahim **f)** Aweys Hassan Dahir **g)** Hassan Tahir Oais **h)** Hassan Tahir Uways **i)** Hassan Dahir Awes **Insuficiente para identificação:** **a)** Xequer Aweys **b)** Xequer Hassan **c)** Xequer 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 há relatos de que se encontra na Eritreia desde Novembro de 2007 **Data de inserção na lista:** 9/11/2001 (alterada em 21/12/2007, 11/5/2010, 16/5/2011, 18/3/2013) **Outras informações:** Origens familiares: membro do clã Hawiye's Habergidir, Ayr. Dirigente superior da Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) (QE.A.2.01.) e do Hizbul Islam na Somália. Está igualmente sujeito, desde 12/4/2010, às medidas sancionatórias estabelecidas na Resolução do Conselho de Segurança n.º 1844 (2008) 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.

QI.A.248.08. Nome: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/9/1973 **Local de nascimento:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, cidade de Mandaluyong, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdul Kareem Ayeras **b)** Abdul Karim Ayeras **insuficiente para identificação:** **a)** Ricky Ayeras **b)** Jimboy **c)** Isaac Jay Galang Perez **d)** Abdul Mujib **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** **a)** Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas **b)** Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Preso pelas autoridades filipinas em 14/3/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 31/1/1974 **Local de nascimento:** Sukoharjo, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdul Rosyid Ridho Bashir **b)** Rashid Rida Ba'aysir **c)** Rashid Rida Bashir **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 1127083101740003 em nome de Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir **Endereço:** Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, Java Oriental, Indonésia **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Filiação paterna: Abu Bakar

Ba'asyir (QI.B.217.06.). Irmão de Abdul Rahim Ba'aysir (QI.B.293.11). Pertence à liderança do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.) e está envolvido no recrutamento e em acções de recolha de fundos para este grupo. Associado ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

QI.B.217.06. Nome: 1: ABU BAKAR 2: BA'ASYIR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/8/1938 **Local de nascimento:** Jombang, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Baasyir, Abu Bakar b) Bashir, Abu Bakar c) Abdus Samad d) Abdus Somad **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 21/4/2006 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.B.293.11. Nome: 1: ABDUL RAHIM 2: BA'AYSIR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 16/11/1977 b) 16/11/1974 **Local de nascimento:** a) Solo, Indonésia b) Sukoharjo, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdul Rahim Bashir b) 'Abd Al-Rahim Ba'asyir c) 'Abd Al-Rahim Bashir d) Abdurrahim Ba'asyir e) Abdurrahim Bashir f) Abdul Rachim Ba'asyir g) Abdul Rachim Bashir h) Abdul Rochim Ba'asyir i) Abdul Rochim Bashir j) Abdurochim Ba'asyir k) Abdurochim Bashir l) Abdurrochim Ba'asyir m) Abdurrochim Bashir n) Abdurrahman Ba'asyir o) Abdurrahman Bashir **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Filiação paterna: Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.).

QI.B.80.02. Nome: 1: SAID 2: BAHAJI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/7/1975 **Local de nascimento:** Haselünne, Baixa Saxónia, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Zouheir Al Maghribi **insuficiente para identificação:** a) Mohamed Abbattay b) Abderrahmane Al Maghribi **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** a) passaporte temporário alemão n.º: 28642163 (emitido pela cidade de Hamburgo) b) passaporte marroquino n.º 954242 emitido em 28/6/1995, em Meknas, Marrocos (caducado) **N.º de identificação nacional:** BPA N.º 1336597587 **Endereço:** residência anterior: Bunatwiete 23, 21073 Hamburgo, Alemanha **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 2/7/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Chefe adjunto do Comité para a Comunicação Social da Al-Qaida (QE.A.4.01) em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 21/9/2001. Pensa-se que se encontra na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/5/2010.

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 17/8/1943 b) 1943 c) 1944 **Local de nascimento:** Índia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Bahaziq Mahmoud b) Abu Abd al-'Aziz c) Abu Abdul Aziz d) Shaykh Sahib **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional saudita n.º 4-6032-0048-1 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Financiador do Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QE.L.118.05.). Foi líder do Lashkar-e-Tayyiba na Arábia Saudita.

QI.B.311.12. Nome: 1: AYYUB 2: BASHIR 3: — 4: —

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

Título: a) Qari b) Alhaj **Cargo: — Data de nascimento:** a) 1966 b) 1964 c) 1969 d) 1971 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Alhaj Qari Ayub Bashar b) Qari Muhammad Ayub **Insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** a) usbeque b) afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Mir Ali, Agência do Waziristão do Norte, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão **Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Membro do conselho de liderança e chefe das finanças do Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.) desde o início de 2010. Coordenador do apoio financeiro e logístico do Movimento Islâmico do Usbequistão no Afeganistão e Paquistão entre 2009-2012. Transferiu e entregou fundos a Fazal Rahim (QI.R.303.12).

QI.B.55.01. Nome: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.B.279.10. Nome: 1: MOHAMED 2: BELKALEM 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 19/12/1969 **Local de nascimento:** Hussein Dey, Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** **a)** Abdelali Abou Dher [texto em árabe] **b)** El Harrachi [texto em árabe] **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 **Outras informações:** Condenado à revelia pelo tribunal argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 03/09 de 6/6/2009 emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Processo da INTERPOL n.º 19231/2009 de 26/6/2009; controlo n.º A-1819/6-2009. Filiação paterna: Ali Belkalem. Filiação materna: Fatma Saadoudi. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01).

QI.B.136.03. Nome: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/6/1972 **Local de nascimento:** Ghardaia, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abou Abbes Khaled **b)** Belaouar Khaled Abou El Abass **c)** Belaouer Khaled Abou El Abass **d)** Belmokhtar Khaled Abou El Abes **e)** Khaled Abou El Abass **f)** Khaled Abou El Abbes **g)** Khaled Abou El Abes **h)** Khaled Abulabbas Na Oor **i)** Mukhtar Belmukhtar **insuficiente para identificação:** **a)** Belaoua **b)** Belaour **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 12/4/2006, 2/7/2007, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed. Filiação materna: Zohra Chemkha. Membro do Conselho da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01) (AQIM). Dirigente do Katibat el Moulathamoune a operar na 4.ª Região da AQIM (Sahel/Sahara). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/5/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abu Salim **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L289032, emitido em 22/8/2001, caducado em 21/8/2006 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Val Bavona, Number 1, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 23/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 14/7/1970 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Zakariya **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M408665, emitido em 4/10/2000, caducado em 3/10/2005 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BNSDLA70L14Z352B. 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, desde Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 21/6/2010.

QI.B.307.12. Nome: 1: HAFIZ 2: ABDUL SALAM 3: BHUTTAVI 4: —

Título: **a)** Maulavi **b)** Mullah **Cargo: — Data de nascimento:** 1940 **Local de nascimento:** Gujranwala, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hafiz Abdul Salam Bhattvi **b)** Hafiz Abdusalam Budvi **c)** Hafiz Abdussalaam Bhutvi **d)** Abdul Salam Budvi **e)** Abdul Salam Bhattwi **f)** Abdul Salam Bhutvi **g)** Mullah Abdul Salaam Bhattvi **h)** Molvi Abdursalam Bhattvi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Membro fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) e chefe adjunto do Lashkar-e-Tayyiba, Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08.).

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **a)** 1/5/1972 **b)** 16/9/1973 **Local de nascimento:** **a)** Gheil Bawazir, Hadramawt, Iémen **b)** Khartoum, Sudão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah **b)** Bin Al Shibh, Ramzi **c)** Omar, Ramzi Mohamed Abdellah **d)** Mohamed Ali Abdullah Bawazir **e)** Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah **f)** Ramzi Binalshib **g)** Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri **h)** Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah **i)** Abu Ubaydah **j)** ‘Umar Muhammad ‘Abdallah Ba’ Amar **insuficiente para identificação:** Ramzi Omar **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** 00085243 emitido em Sanaa, Iémen, em 17/11/1997 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 2/7/2007, 27/7/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Preso em Carachi, Paquistão, em 30/9/2002. Sob custódia dos Estados Unidos da América desde Maio de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.B.9.01. Nome: 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1947 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 **Outras informações:** Primeiro-tenente de Usama Bin Laden. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.B.310.12. Nome: 1: SON 2: HADI 3: BIN MUHADJIR 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/5/1971 **Local de nascimento:** Pasuran, Java Oriental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Son Hadi bin Muhadjir **b)** Son bn Hadi Muhadjir **c)** Son Hadi bin Mujahir **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** passaporte indonésio n.º R057803 em nome de Son bn Hadi Muhadjir **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade indonésio n.º 3514131205710004 em nome de Son Hadi **Endereço:** Jalan Raya, Gongdanglegi, RT/RW 1/13 Cangkring Malang, Beji, Pasuran 67154, Java Oriental, Indonésia **Data de inserção na lista:** 13/4/2012 **Outras informações:** Porta-voz e director do Centro de Comunicação Social do Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QE.J.133.12.). Associado a Mochammad Achwan (QI.A.304.12.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.).

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/10/1969 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Bushusha, Mokhtar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K754050, emitido em 26/5/1999, caducado em 25/5/2004 **N.º de identificação nacional:** 04756904, emitido em 14/9/1984 **Endereço:** Via Milano number 38, Spinadesco, (CR), Itália **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BCHMHT69R13Z352T. Filiação materna: Hedia Bannour. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.B.188.05. Nome: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 28/10/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Faical Boughanmi **b)** Faysal al-Bughanimi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Number 5/B viale Cambonino, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 7/6/2007, 10/8/2009, 1/9/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: BGHFCL66R-28Z352G. Condenado a uma pena de 7 anos de prisão em Itália em 29/6/2007 pelo Tribunal de Segunda Instância de Brescia. Detido em Itália em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 29/5/1966 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Gamel Mohamed, nascido em 25/5/1966 em Marrocos **b)** Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, nascido em 9/5/1986 no Egipto **Insuficiente para identificação: Mahmoud Hamid Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L723315, emitido em 5/5/1998, caducado em 4/5/2003 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Corso XXII Marzo number 39, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Preso em Itália até 28/7/2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.C.312.12. Nome: 1: AAMIR 2: ALI 3: CHAUDHRY 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/8/1986 **Local de nascimento: — Suficiente para identificação: a)** Aamir Ali Chaudary **b)** Aamir Ali Choudry **c)** Amir Ali Chaudry **Insuficiente para identificação: Huzaifa Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** passaporte paquistanês n.º BN 4196361, emitido em 28/10/2008, válido até 27/10/2013 **N.º de identificação nacional:** identificação paquistanesa n.º 33202-7126636-9 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 18/10/2012 **Outras informações:** Perito em electrónica e explosivos para o Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QE.T.132.11). Envolvido no planeamento de atentados para o TTP. Prestou apoio financeiro e logístico ao TTP e participou em actividades de patrocínio à formação militar para o TTP.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 6/10/1966 **Local de nascimento:** Safi, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º F46947 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino H-135467 **Endereço:** 7th Street, number 7, Hay Anas Safi, Marrocos **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Filiação materna: Feue Hlima Bent Barka e Filiação paterna: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. 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.

QI.C.300.12. Nome: 1: MONIR 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/7/1981 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abu Adam **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5208323009 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 2/2/2007, válido até 1/2/2012 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209530116, emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 21/6/2006, caducado em 20/6/2011 **Endereço:** Ungartenstraße 6, Bona, 53229, Alemanha, (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.). Irmão de Yassin Chouka (QI.C.301.12.) Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QI.C.301.12. Nome: 1: YASSIN 2: CHOUKA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/12/1984 **Local de nascimento:** Bona, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abu Ibraheem **Nacionalidade:** a) alemã b) marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 5204893014 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, emitido em 5/10/2000, caducado em 5/10/2005 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade alemão n.º 5209445304 emitido em Stadt Bonn, Alemanha, em 5/9/2005, caducado em 4/9/2010 **Endereço:** Karl-Barth-Straße 14, Bona, 53129, Alemanha, (anterior) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.). Irmão de Monir Chouka (QI.C.300.12.). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça alemão em 5/10/2010.

QI.C.141.03. Nome: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 8/10/1974 **Local de nascimento:** Kismaayo, Somália **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Maxamed Cabdullaahi Ciise **b)** Maxammed Cabdullaahi **c)** Cabdullah Mayamed Ciise **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** somali **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação britânica n.º PX910063D **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 30/1/2009, 20/4/2009, 21/10/2010) **Outras informações:** Encontra-se na Somália desde Abril de 2009 depois de ter sido transferido do Reino Unido. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 17/1/1967 **Local de nascimento:** Anser, Wilaya (província) de Jijel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Abd El Illah **b)** Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança e é director financeiro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Filiação materna: Zakia Chebira. Filiação paterna: Lakhdar.

QI.D.246.08. Nome: 1: REDENDO 2: CAIN 3: DELLOSA 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/5/1972 **Local de nascimento:** Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Abu Ilonggo **b)** Brandon Berusa **c)** Abu Muadz **d)** Arnulfo Alvarado **e)** Habil Ahmad Delloza **insuficiente para identificação: a)** Dodong **b)** Troy **c)** Uthman **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.) e ligado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Filiação paterna: Fernando Rafael Delloza. Filiação materna: Editha Parado Cain. Detido nas Filipinas desde Janeiro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.D.243.08. Nome: 1: FELICIANO 2: SEMBORIO 3: DELOS REYES JR. 4: —

Título: Ustadz Cargo: — Data de nascimento: 4/11/1963 **Local de nascimento:** Arco, Lamitan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Abubakar Abdillah **b)** Abdul Abdillah **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Filiação paterna: Feliciano Delos Reyes Sr. Filiação materna: Aurea Semborio. Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 7/6/1954 **Local de nascimento:** Tighennif, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Abou Youssef **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 2/12/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T. Expulso de Itália para a Argélia em 22/8/2008. Sogro de Djamel Lounici (QI.L.155.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.D.245.08. Nome: 1: PIO 2: ABOGNE 3: DE VERA 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 19/12/1969 **Local de nascimento:** Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Ismael De Vera **insuficiente para identificação:** a) Khalid b) Ismael c) Ismail d) Manex e) Tito Art f) Dave g) Leo **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Concepcion, Zaragoza, Nueva Ecija, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.), do Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Filiação paterna: Honorio Devera. Filiação materna: Fausta Abogne. Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/10/1965 **Local de nascimento:** Oum el Bouaghi, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil d) Abou Abdeljalil **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido na Argélia em Abril de 2010. Objecto de um mandado de captura emitido pelas autoridades alemãs em 9/10/2003 por envolvimento em rapto. Antigo membro do Katibat Tarek Ibn Ziad da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.D.249.08. Nome: 1: YAHIA 2: DJOUADI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/1/1967 **Local de nascimento:** M'Hamid, Wilaya (província) de Sidi Bel Abbes, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Yahia Abou Ammar b) Abou Ala **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 15/11/2012) **Outras informações:** Pertence à liderança da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (inserida na lista com a referência permanente número QE.T.14.01.). Localizado no norte do Mali a partir de Junho de 2008. Filiação materna: Zohra Fares. Filiação paterna: Mohamed.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/4/1970 **Local de nascimento:** Meftah, Wilaya of Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mossaab Abdelouadoud **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 27/8/2007 (alterada em 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefe da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Condenado à revelia a prisão perpétua na Argélia em 21/3/2007. Filiação paterna: Rabah Droukdel. Filiação materna: Z'hour Zdigha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 4/5/2009.

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 21/1/1971 **Local de nascimento:** Roubaix, França **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad **insuficiente para identificação:** a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon **Nacionalidade:** francesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** França **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 22/11/2004, 26/11/2004, 2/7/2007, 17/10/2007, 24/3/2009, 6/8/2010) **Outras informações:** Sob custódia em França desde Maio de 2004. Condenado a uma pena de 25 anos de prisão, em França, em 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.D.111.03. Nome: 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 11/8/1964 **Local de nascimento:** Makassar, Sulawesi do Sul, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º**

de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista: 9/9/2003 (alterada em 26/11/2004) **Outras informações:** Preso em 13/3/2002, condenado em 12/7/2002 nas Filipinas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.E.169.04. Nome: 1: DHOU 2: EL-AICH 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/8/1964 **Local de nascimento:** Blida, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdel Hak **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Morte confirmada no Chade em 8/3/2004. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 6/6/1963 **Local de nascimento:** Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: a)** Abu Mariam **b)** Al-Masri, Abu Mohamed **c)** Saleh **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 26/11/2004) **Outras informações:** Afeganistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/1/1972 **Local de nascimento:** El Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Mera'i **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Cilea 40, Milão, Itália (domicílio) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a dez anos de prisão pelo Tribunal de Primeira Instância de Milão em 21/9/2006. Sob custódia em Itália. A ser libertado em 6/1/2012. Objecto de expulsão de Itália após cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.E.262.08. Nome: 1: REDOUANE 2: EL HABHAB 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/12/1969 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelrahman **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: a)** alemã **b)** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 1005552350, emitido em 27/3/2001 pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 1007850441, emitido em 27/3/2001 pelo município de Kiel, Alemanha, caducado em 26/3/2011 **Endereço:** Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 12/11/2008 (alterada em 30/1/2009, 24/3/2009, 15/11/2012) **Outras informações:** Libertado de prisão na Alemanha em Abril de 2012.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/4/1974 **Local de nascimento:** Marraquexe, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mounir el Moutassadeq **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino H 236483 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino E-491591 **Endereço:** Preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/9/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Preso em 28/11/2001, na Alemanha, e acusado de ser cúmplice de homicídio e de pertencer a uma organização terrorista, e condenado a uma pena de 15 anos de prisão em 8/1/2007. Filiação paterna: Brahim Brik. Filiação materna: Habiba Abbes. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 26/12/1962 **Local de nascimento:** Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Es Sayed, Kader **b)** Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: SSYBLK62T26Z336L. Condenado a uma pena de 8 anos de prisão, em Itália, em 2/2/2004. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 10/2/1968 **Local de nascimento:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Omar El Mouhajer **insuficiente para identificação:** Saber **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K929139, emitido em 14/2/1995, caducado em 13/2/2000 **N.º de identificação nacional:** 00319547, emitida em 8/12/1994 **Endereço:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunes, Tunísia **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 10/4/2003, 26/11/2004, 9/9/2005, 20/12/2005, 7/6/2007, 21/12/2007, 10/8/2009, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: SSDSBN68B10Z352F. Filiação materna: Beya Al-Saidani. Expulso de Itália para a Tunísia em 2/6/2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/12/1964 **Local de nascimento:** Tabarka, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Dah Dah b) Abdelrahman c) Bechir **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º L335915, emitido em Milão, Itália, em 8/11/1996, caducado em 7/11/2001 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 20/12/2005, 17/10/2007, 10/8/2009, 16/5/2011, 20/7/2012) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas (desde Novembro de 2009). Saiu do Sudão para a Tunísia em 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.E.83.02. Nome: 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/4/1977 **Local de nascimento:** Essaouira, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Zakariya Essabar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** a) passaporte marroquino n.º M 271351 emitido em 24/10/2000 pela Embaixada de Marrocos em Berlim b) passaporte marroquino n.º K-348486 **N.º de identificação nacional:** a) identidade nacional marroquina n.º E-189935 b) bilhete de identidade de nacional marroquino n.º G-0343089 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 30/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed ben Ahmed. Filiação materna: Sfia bent Toubali. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.F.27.01. Nome: 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 23/6/1976 b) 1/1/1976 **Local de nascimento:** Cairo, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhamad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa h) Mustafa Ali Elbishy **insuficiente para identificação:** a) Hussein b) Jihad, Abu c) Khalid d) Man, Nu e) Yussrr, Abu f) Al-Nubi, Abu **Nacionalidade:** queniana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação queniana n.º 12773667; n.º de série 201735161 **Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 2/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.G.251.08. Nome: 1: SALAH EDDINE 2: GASMI 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 13/4/1971 **Local de Nascimento:** Zeribet El Oued, Wilaya (província) de Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abou Mohamed Salah **Insuficiente para identificação:** Bounou-adher **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 24/3/2009, 15/11/2012, 14/3/2013) **Outras informações:** Pertence à liderança e é encarregado do comité de informação da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Filiação materna: Yamina Soltane. Filiação paterna: Abdelaziz. Associado a Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07). Preso na Argélia em 16/12/2012.

QI.G.259.08. Nome: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/9/1979 **Local de nascimento:** Munique, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Robert Konars, nascido em 10/4/1979 em Liege, Bélgica b) Markus Gebert **insuficiente para identificação:** a) Malik b) Benzl c) Bentley **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 7020069907 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 11/5/2010. **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 7020783883 emitido em Ulm, Alemanha, caducado em 10/6/2008. **Endereço:** a) preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). b) Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:**

Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecida por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.) e a Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.G.28.01. Nome: 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 14/3/1974 b) 13/4/1974 c) 14/4/1974 d) 1/8/1970 **Local de nascimento:** Zanzibar, Tanzânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar n) Haythem al-Kini **insuficiente para identificação:** a) Ahmed o Tanzaniano b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **Nacionalidade:** tanzaniana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 27/7/2007, 21/10/2010) **Outras informações:** Detido em Julho de 2004 e sob custódia a aguardar julgamento nos Estados Unidos da América, em Outubro de 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.H.250.08. Nome: 1: AMOR 2: MOHAMED 3: GHEDEIR 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1958 **Local de nascimento:** Deb-Deb, Amenas, Wilaya (província) de Illizu, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdelhamid Abou Zeid b) Youcef Adel c) Abou Abdallah d) Abid Hammadou, nascido em 12/12/1965 em Touggourt, Wilaya (província) de Ouargla, Argélia, (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/7/2008 (alterada em 10/5/2012, 15/11/2012) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Localizado no norte do Mali em Junho de 2008. Filiação materna: Benarouba Bachira. Filiação paterna: Mabrouk. Usurpou a identidade de Abid Hammadou, que morreu alegadamente no Chade em 2004.

QI.G.218.06. Nome: 1: GUN GUN 2: RUSMAN 3: GUNAWAN 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 6/7/1977 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gunawan, Rusman b) Abd Al-Hadi c) Abdul Hadi d) Abdul Karim e) Bukhori f) Bukhory **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Irmão de Nurjaman Riduan Isamuddin (QI.I.87.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1965 **Local de nascimento:** a) Al-Mukalla, Iémen b) Al-Mukala, Iémen **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Saqr Al-Jaddawi [texto em árabe] b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi d) Salem Ahmed Salem Hamdan **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** iemenita **Passaporte n.º:** passaporte iemenita n.º 00385937 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Shari Tunes, Sana'a, Iémen, (endereço anterior) b) Localizado no Iémen desde Novembro de 2008 **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 25/7/2006, 23/4/2007, 30/1/2009, 17/7/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Motorista e guarda-costas pessoal de Usama bin Laden (QI.B.8.01) de 1996 a 2001. Transferido sob custódia dos Estados Unidos para o Iémen em Novembro de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/7/2010.

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

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

Título: Imam **Cargo: — Data de nascimento:** 1/11/1975 **Local de nascimento:** Poshok, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelhamid Al Kurdi **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 21/12/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Ordem de expulsão emitida em seu nome pelas autoridades italianas em 18/10/2004. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas desde Setembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.H.204.05. Nome: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 18/3/1966 b) 10/3/1967 **Local de nascimento:** Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Isnilon Hapilon b) Isnulun 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.

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

Título: – **Cargo:** – **Data de nascimento:** 10/10/1971 **Local de nascimento:** província de Chele, zona de Khuttan, Região Autónoma de Xinjiang Uighur, China **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Maimaitiming Maimaiti b) Abdul Heq c) Abuduhake d) Abdulheq Jundullah e) ‘Abd Al-Haq f) Memetiming Memeti g) Memetiming Aximu h) Memetiming Qekeman i) Maiumaitimin Maimaiti j) Abdul Saimaiti k) Muhammad Ahmed Khaliq **insuficiente para identificação:** a) Maimaiti Iman b) Muhelisi c) Qerman d) Saifuding **Nacionalidade:** chinesa **Passaporte n.º:** – **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade chinês n.º 653225197110100533 **Endereço:** – **Data de inserção na lista:** 15/4/2009 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Localização (em Abril de 2009): Paquistão. Líder e comandante geral do Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QE. E.88.02.). Envolvido em ações de recolha de fundos e no recrutamento para esta organização. Alegadamente falecido no Paquistão em Fevereiro de 2010.

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

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

Título: – **Cargo:** – **Data de nascimento:** 1/8/1949 **Local de nascimento:** província de Kunduz, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **insuficiente para identificação:** – **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** – **N.º de identificação nacional:** – **Endereço:** – **Data de inserção na lista:** 20/2/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Pertence à tribo Kharoti. Encontrava-se supostamente na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão em Janeiro de 2011. Filiação paterna: Ghulam Qader. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

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

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

Título: – **Cargo:** – **Data de nascimento:** 30/12/1968 **Local de nascimento:** Califórnia, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi **insuficiente para identificação:** a) Al-Maghribi, Rashid (o Marroquino) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (o Americano) **Nacionalidade:** jordana **Passaporte n.º:** – **N.º de identificação nacional:** a) n.º de segurança social dos Estados Unidos: 548-91-5411 b) N.º nacional 9681029476 **Endereço:** – **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003, 16/5/2011) **Outras informações:** Sob custódia na Jordânia em Março de 2010. Filiação paterna: Mohammad Hijazi. Filiação materna: Sakina. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

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

Título: – **Cargo:** – **Data de nascimento:** 22/2/1983 **Local de nascimento:** Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Djamel Il marocchino b) Jamal Al Maghrebi c) Hicham **insuficiente para identificação:** – **Nacionalidade:** – **Passaporte n.º:** – **N.º de identificação nacional:** – **Endereço:** a) Via Uccelli di Nemi n. 33, Milão b) via F. De Lemene n. 50, Milão **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 1/9/2009) **Outras informações:** Objecto da ordem de prisão preventiva, emitida pelo Tribunal de Milão, n.º 5236/02 R.G.N.R. de 25/11/2003 1511/02 R.G.GIP. Considerado culpado e condenado, em 21/9/2006, a uma pena de sete anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Milão por pertencer a uma associação criminosa com objectivos terroristas e por recepção de bens roubados. A pena foi confirmada em 17/7/2007 pelo Tribunal Judicial de Recurso de Milão. Sob custódia desde 16/6/2009. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 20/7/2009.

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

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

Título: – **Cargo:** – **Data de nascimento:** 12/3/1971 **Local de nascimento:** Riade, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd Al-Hadi Al-Wahab b) Zain Al-Abidin Muhammad Husain c) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn d) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah **insuficiente para identificação:** a) Abu Zubaydah b) Abu Zubaida c) Tariq Hani **Nacionalidade:** palestiniana **Passaporte n.º:** – **N.º de identificação nacional:** – **Endereço:** – **Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 10/4/2003, 25/7/2006, 23/4/2007, 18/7/2007, 27/7/2007, 17/7/2009, 16/12/2010) **Outras informações:** Colaborador próximo de Usama bin Laden (QI.B.8.01) e facilitador de viagens de terroristas. Sob custódia 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.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 30/7/1964 b) 30/1/1964 **Local de nascimento:** Suez, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar j) El-Sayed Ilawah nascido em 3/7/1954 **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** passaporte britânico n.º RP0185179, emitido em 11/9/2001, válido até 11/9/2011 (em nome de Al-Sayyid Ilewah) **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Reino Unido **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 6/10/2005, 18/8/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de 15 anos de prisão no Egipto, em 1999. Filiação paterna: Fathi Hussein Elaiwa. Membro do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/4/1958 **Local de nascimento:** Alexandria, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza f) Mostafa Kamel Mostafa **insuficiente para identificação:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza **Nacionalidade:** britânica **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londres, W12 OLW, Reino Unido b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londres, W6 OPW, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 24/4/2002 (alterada em 26/11/2004, 25/7/2006, 14/3/2008, 21/10/2010) **Outras informações:** Detido no Reino Unido em Novembro de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/4/2010.

QI.I.308.12. Nome: 1: ZAFAR 2: IQBAL 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/10/1953 **Local de nascimento: — Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zaffer Iqbal b) Malik Zafar Iqbal Shehbaz c) Malik Zafar Iqbal Shahbaz d) Malik Zafar Iqbal **insuficiente para identificação:** a) Zafar Iqbal Chaudhry b) Muhammad Zafar Iqbal **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** passaporte n.º DG5149481, emitido em 22/8/2006, caducado em 21/8/2011, passaporte n.º A2815665 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional n.º 35202- 4135948-7 b) identificação nacional alternativa n.º 29553654234 **Endereço:** Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Paquistão **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Dirigente superior e co-fundador do Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) (LeT) que ocupou altos cargos de liderança no LeT e na sua organização de fachada, a Jamaat-ud-Dawa (JUD) (inserida na lista como sendo o mesmo que o LeT). A partir de 2010, responsável pelo departamento financeiro do LeT/JUD, director do seu departamento de educação e presidente da sua ala médica. Outro título: Professor.

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/4/1964 **Local de nascimento:** Cianjur, Java Ocidental, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan d) Hambali Bin Ending e) Encep Nurjaman (nome de baptismo) f) Hambali Ending Hambali g) Isamuddin Riduan h) Isamudin Ridwan **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 28/1/2003 (alterada em 2/7/2007, 27/7/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Dirigente superior do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Irmão de Gun Gun Rusman Gunawan (QI.G.218.06.). Sob custódia dos Estados Unidos da América, desde Julho de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/4/2010.

QI.J.180.04. Nome: 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/3/1975 **Local de nascimento:** Isabela, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 22/12/2004 (alterada em 23/2/2009) **Outras informações:** Alegadamente falecido em 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 8/2/1969 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz, nascido em 15/8/1970 em Sereka, antiga Jugoslávia c) Abdel Aziz Ben Narvan, nascido em 15/8/1970 em Sereka, antiga Jugoslávia **insuficiente para identificação:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º K989895, emitido em 26/7/1995 em Génova, Itália, caducado em 25/7/2000 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Nuoro, Itália **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 17/10/2007, 16/9/2008, 24/3/2009, 10/8/2009, 6/8/2010) **Outras informações:** Detido em Itália desde 9/8/2008 por implicação num caso relacionado com terrorismo. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 22/1/1958 b) 20/1/1958 **Local de nascimento:** Al-Madinah, Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin f) Wail H.A. Jlidan **insuficiente para identificação:** Abu Al-Hasan Al Madani **Nacionalidade:** saudita **Passaporte n.º:** a) passaporte saudita n.º A-992535 b) passaporte n.º B 524420, emitido em 15/7/1998, caducado em 22/5/2003 **N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 11/9/2002 (alterada em 23/4/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Director Executivo do Rabita Trust (QE.R.21.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QI.J.114.03. Nome: 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/6/1967 **Local de nascimento:** Tulay, Jolo Sulu, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 23/2/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/4/1968 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Salmane **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M307707, emitido em 12/4/2000, caducado em 11/4/2005 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Via Masina number 7, Milão, Itália **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 20/12/2005, 7/6/2007, 23/12/2010) **Outras informações:** Código fiscal italiano: KMMMHD68D03Z352N. 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.

QI.K.302.12. Nome: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 25/12/1978 **Local de nascimento:** Ludwigshafen, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mevluet Kar **insuficiente para identificação:** a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci **Nacionalidade:** turca **Passaporte n.º:** passaporte turco n.º TR-M842033 emitido em Mainz, Alemanha, pelo Consulado Geral da Turquia, em 2/5/2002, caducado em 24/7/2007 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istambul, Turquia, (anterior, em Agosto de 2009) **Data de inserção na lista:** 25/1/2012 **Outras informações:** Associado ao Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Objecto de um mandado de captura emitido pelo juiz de investigação do Tribunal Federal de Justiça Alemão em 17/8/2009.

QI.K.284.10. Nome: 1: MOHAMMAD 2: ILYAS 3: KASHMIRI 4: —

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

Título: Mufti **Cargo: — Data de nascimento:** a) 2/1/1964 b) 10/2/1964 **Local de nascimento:** Bhimber, Samahani Valley, Caxemira administrada pelo Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Muhammad Ilyas Kashmiri **insuficiente para identificação:** a) Elias al-Kashmiri b) Ilyas, Naib Amir **Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** aldeia de Thathi, Samahni, distrito de Bhimber, Caxemira administrada pelo Paquistão **Data de inserção na lista:** 6/8/2010 (alterada em 10/5/2012) **Outras informações:** Mohammad Ilyas Kashmiri foi o comandante do Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10.) e presta apoio às operações da Al-Qaida (QE.A.4.01). Detém dois títulos: a) Mufti b) Maulana. Alegadamente falecido no Paquistão em 11/6/2011.

QI.K.135.03. Nome: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: —

Título: Xequé **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) Xequé Dawood Hassan c) Abdul Hamid Abdul Aziz d) Anis Ibrahim e) Aziz Dilip f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar g) Daud Ibrahim Memon Kaskar h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar i) Dawood Ibrahim Memon j) Dawood Sabri k) Kaskar Dawood Hasan l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman m) Dawood Hassan Shaikh Ibrahim **insuficiente para identificação:** a) Ibrahim Shaikh Mohd Anis b) Shaikh Ismail Abdul c) Hizrat **Nacionalidade:** indiana **Passaporte n.º:** a) passaporte indiano n.º A-333602 emitido em Bombaim, Índia, em 4/6/1985 (passaporte posteriormente revogado pelo governo indiano) b) passaporte indiano n.º M110522, emitido em Bombaim, em 13/11/1978 c) passaporte indiano n.º R841697 emitido em Bombaim, em 26/11/1981 d) passaporte indiano n.º F823692 (JEDDAH) emitido pelo CGI em Jeddah, em 2/9/1989 e) passaporte indiano n.º A501801 (BOMBAIM), emitido em 26/7/1985 f) passaporte indiano n.º

K560098 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1975 **g**) passaporte n.º V57865 (BOMBAIM), emitido em 3/10/1983 **h**) passaporte n.º P537849 (BOMBAIM), emitido em 30/7/1979 **i**) passaporte n.º A717288 (MISUSE) emitido no Dubai, em 18/8/1985 **j**) passaporte paquistanês n.º G866537 (MISUSE) emitido em Rawalpindi, em 12/8/1991 **k**) passaporte n.º C-267185 emitido em Carachi, em Julho de 1996 **l**) passaporte n.º H-123259 emitido em Rawalpindi, em Julho de 2001 **m**) passaporte n.º G-869537 emitido em Rawalpindi **n**) passaporte n.º KC-285901 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a**) Carachi/Paquistão, White House, perto da mesquita saudita, Clifton **b**) House Nu 37 - 30th Street - defence, Autoridade para a Habitação Carachi Paquistão **c**) *Bungalow* apalaçado na zona montanhosa de Noorabad, Carachi **d**) Propriedade em Margalla Raod F 6/2 Street no. 22, House number 29, Carachi **Data de inserção na lista:** 3/11/2003 (alterada em 21/3/2006, 25/7/2006, 2/7/2007, 11/3/2010) **Outras informações:** Objecto de um mandado de captura internacional emitido pelo Governo da Índia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **a**) Entre Agosto e Setembro de 1977 **b**) 1976 **Local de nascimento:** **a**) Al-Madinah, Arábia Saudita **b**) Sangrar, província de Sindh, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a**) [texto em árabe] (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul) **b**) Khalid Mahmud **insuficiente para identificação:** **a**) Ahmad Shahji **b**) Mustafa Muhammad **c**) Abu Gharib al-Madani **d**) [texto em árabe] (Abu-Shaima; Abu-Shayma) **Nacionalidade:** **a**) paquistanesa **b**) saudita **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 14/3/2012 **Outras informações:** Facilitador, mensageiro e operacional da Al-Qaida (QE.A.4.01.). Desde 2010, facilitou as actividades para os operacionais seniores da Al-Qaida fixados no Paquistão.

QI.K.158.04. Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/3/1963 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 25 Via Padre Massimiliano Kolbe – Sant’ Anastasia (NA), Itália **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 9/9/2005, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 14/5/1955 **Local de nascimento:** Gharbia, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Samir Abdellatif el Sayed Keshk **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 26/11/2004, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Expulso de Itália para o Egipto em 2/7/2003. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 16/7/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 23/4/1966 **Local de nascimento:** Casablanca, Marrocos **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Rachid **Nacionalidade:** marroquina **Passaporte n.º:** passaporte marroquino n.º D-379312 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade marroquino DE- 473900 **Endereço:** Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Itália **Data de inserção na lista:** 29/7/2005 (alterada em 21/12/2007, 13/12/2011) **Outras informações:** Código fiscal italiano: LGBBLK66D23Z330U. Filiação paterna: Mamoune Mohamed. Filiação materna: Fatna Ahmed. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.L.319.13. 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) (QE.M.134.12).

QI.L.264.08. Nome: 1: ZAKI-UR-REHMAN 2: LAKHVI 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/12/1960 **Local de nascimento:** Okara, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a**) Zakir Rehman Lakvi **b**) Zaki Ur-Rehman Lakvi **c**) Kaki Ur-Rehman **d**) Zakir Rehman **e**) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad **insuficiente para identificação:** Chachajee **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identi-**

ficação nacional: identificação nacional paquistanesa n.º 61101-9618232-1 **Endereço: a)** Barahkoh, P.O. DO, Tehsil e distrito de Islamabade, Paquistão, (localização em Maio de 2008) **b)** Chak No. 18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, distrito de Okara, Paquistão, (localização anterior) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 **Outras informações:** Chefe de operações de Lashkar-e-Tayyiba (inserido na lista com a referência permanente número QE.L.118.05.).

QI.L.247.08. Nome: 1: RUBEN 2: PESTANO 3: LAVILLA, JR 4: —

Título: Xeque **Cargo:** — **Data de nascimento:** 4/10/1972 **Local de nascimento:** Sitio Banga Maiti, Barangay Tranhawan, Lambunao, Iloilo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Reuben Lavilla **b)** Xeque Omar **c)** Mile D Lavilla **d)** Reymund Lavilla **e)** Ramo Lavilla **f)** Mike de Lavilla **g)** Abdullah Muddaris **h)** Ali Omar **i)** Omar Lavilla **j)** Omar Labella **insuficiente para identificação: a)** So **b)** Eso **c)** Junjun **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: a)** passaporte filipino n.º MM611523 (2004) **b)** passaporte filipino n.º EE947317 (2000-2001) **c)** passaporte filipino n.º P421967 (1995-1997) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 10th Avenue, cidade de Caloocan, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 16/9/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Líder espiritual do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Associado a Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.) e à sucursal das Filipinas da Organização Internacional de Auxílio Islâmico (QE.I.126.06.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.L.155.04. Nome: 1: DJAMEL 2: LOUNICI 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/2/1962 **Local de nascimento:** Argel, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Jamal Lounici **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 16/1/2004 (alterada em 7/4/2008, 2/12/2008, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdelkader. Filiação materna: Johra Birouh. Regressou de Itália para a Argélia onde reside desde Novembro de 2008. Genro de Othman Deramchi (QI.D.164.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

QI.M.116.03. Nome: 1: AMRAN 2: MANSOR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 25/5/1964 **Local de nascimento:** Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Henry **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 10326821 **N.º de identificação nacional:** 640525-01-5885 **Endereço:** Kg. Sg. Tiram, Johor, Malásia **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 25/1/2010) **Outras informações:** Libertado de prisão encontrando-se, supostamente, na Indonésia. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.M.286.10. Nome: 1: HAKIMULLAH 2: MEHSUD 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1979 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Hakeemullah Mehsud **insuficiente para identificação:** Zulfiqar **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 21/10/2010 (alterada em 29/7/2011) **Outras informações:** Alegadamente nascido no Waziristão do Sul, Paquistão, encontrando-se supostamente a residir no Paquistão. Líder do Tehrik-e Taliban Paquistão (TTP) (QE.T.132.11.), uma organização fixada nas zonas tribais ao longo da fronteira Afeganistão/Paquistão.

QI.M.206.05. Nome: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/7/1975 **Local de nascimento:** 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.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 18/5/1981 **Local de nascimento:** Arbil, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Mazen Ali Hussein, nascido em 1/1/1982, em Bagdade, Iraque **b)** Issa Salah Muhamad, nascido em 1/1/1980

insuficiente para identificação: — **Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** documento de viagem alemão («Reiseausweis») A 0144378 (revogado desde Setembro de 2012) **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 94051 Hauzenberg, Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011, 15/11/2012) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Libertado de prisão na Alemanha em 18/5/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QI.Y.126.03. Nome: 1: YUNOS 2: UMPARA 3: MOKLIS 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 7/7/1966 **Local de nascimento:** Lanao del Sur, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muklis Yunos **b)** Mukhlis Yunos (como inserido anteriormente na lista) **c)** Saifullah Mukhlis Yunos **d)** Saifulla Moklis Yunos **insuficiente para identificação:** Hadji Onos **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 9/9/2005, 23/2/2009, 3/6/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de prisão perpétua sem direito a liberdade condicional, nas Filipinas, em 23/1/2009, pelo seu envolvimento nos atentados à bomba de 30/12/2000 em Manila, nas Filipinas. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.M.147.03. Nome: 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/10/1975 **Local de nascimento:** Kirkuk, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Via della Martinella 132, Parma, Itália (domicílio) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 9/9/2005, 7/6/2007, 16/5/2011) **Outras informações:** Sujeito a medidas administrativas de controlo em Itália que expiram em 15/1/2012. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.M.129.03. Nome: 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/9/1973 **Local de nascimento:** Tiaret, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ali Barkani, nascido em 22/8/1973, em Marrocos **b)** Kalad Belkasam, nascido em 31/12/1979 **c)** Mostafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **d)** Mostefa Djamel, nascido em 26/9/1973, em Mahdia, Argélia **e)** Mustafa Djamel, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia **f)** Balkasam Kalad, nascido em 26/8/1973 em Argel, Argélia **g)** Bekasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia **h)** Belkasam Kalad, nascido em 26/8/1973, em Argel, Argélia **i)** Damel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia **j)** Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **k)** Djamel Mostafa, nascido em 10/6/1982 **l)** Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Maskara, Argélia **m)** Djamel Mostafa, nascido em 31/12/1979, em Argel, Argélia **n)** Fjamel Moustfa, nascido em 28/9/1973, em Tiaret, Argélia **o)** Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979 **p)** Djamel Mustafa, nascido em 31/12/1979, em Mascara, Argélia **insuficiente para identificação:** Mustafa **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** **a)** carta de condução dinamarquesa falsa n.º 20645897, em nome de Ali Barkani, nascido em 22/8/1973, em Marrocos **b)** certificado de nascimento argelino, emitido em nome de Djamel Mostefa, nascido em 25/9/1973, em Mehdiá, província de Tiaret, Argélia **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 7/9/2007, 7/4/2008, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Djelalli Moustfa. Filiação materna: Kadeja Mansore. Associado a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QI.S.128.03), Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03) e Aschraf Al-Dagma (QI.A.132.03). 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.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/10/1961 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali **b)** Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali **c)** Mubarak Al-Bathali **d)** Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali **e)** Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali **f)** Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly **insuficiente para identificação:** Abu Abdulrahman **Nacionalidade:** koweitiana **Passaporte n.º:** **a)** passaporte koweitiano n.º 101856740, emitido em 12/5/2005 e caducado em 11/5/2007 **b)** passaporte koweitiano n.º 002955916 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional koweitiana n.º 261122400761 **Endereço:** zona de Al-Salibekhat, Kowait, (residência em Março de 2009) **Data de inserção na lista:** 16/1/2008 (alterada em 1/7/2008, 23/7/2008, 25/1/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QI.M.272.09. Nome: 1: MOHAMMED 2: YAHYA 3: MUJAHID 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/3/1961 **Local de nascimento:** Lahore, província de Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohammad Yahya Aziz **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 35404-1577309-9 **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado a Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Detido em Junho de 2009.

QI.M.119.03. Nome: 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 1/1/1971 b) Entre 1962 e 1968 **Local de nascimento:** Sambi, Boyolali, Java, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 9/9/2005, 4/10/2006) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 11/4/1968 **Local de nascimento:** Kowait **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º:** a) passaporte paquistanês n.º 665334 emitido no Kowait b) passaporte paquistanês n.º 917739 emitido no Paquistão em 8/8/1991, caducado em 7/8/1996 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi. Sob custódia dos Estados Unidos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 18/4/1966 **Local de nascimento:** Beni-Suef, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz al-Masri **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Conselho Shura da Al-Qaida (QE.A.4.01.) e do Jihad Islâmico Egípcio (QE.A.3.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 2/12/1967 **Local de nascimento:** Annaba, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Yacine di Annaba **insuficiente para identificação:** a) Il Lungo b) Naslano **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Number 6 Rue Mohamed Khemisti, Annaba, Argélia **Data de inserção na lista:** 17/3/2004 (alterada em 26/11/2004, 21/12/2007, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Alegadamente a residir na Argélia desde 2009. Filiação paterna: Ahmed Nacer Abderrahmane. Filiação materna: Hafsi Mabrouka. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/9/2009.

QI.N.280.10. Nome: 1: TAYEB 2: NAIL 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** Faidh El Batma, Djelfa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Djaafar Abou Mohamed [texto em árabe] b) Abou Mouhadjir [texto em árabe] c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali, nascido em 1976 **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Mali **Data de inserção na lista:** 22/4/2010 **Outras informações:** Condenado à revelia pelo Tribunal Argelino em 28/3/1996. Mandado de captura internacional argelino número 04/09, de 6/6/2009, emitido pelo Tribunal de Sidi Mhamed, Argel, Argélia. Pedido de extradição argelino número 2307/09, de 3/9/2009, apresentado às autoridades do Mali. Processo da INTERPOL n.º 19230/2009, de 26/6/2009; controlo n.º A-1818/6-2009. Filiação paterna: Benazouz Nail. Filiação materna: Belkheiri Oum El Kheir. Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.).

QI.O.314.13. Nome: 1: ABDERRAHMANE 2: OULD EL AMAR 3: — 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** entre 1977 e 1982 **Local de nascimento:** Tabankort, Mali **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Ahmed el Tilemsi b) Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti c) Ahmad Ould Amar **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** maliana **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** a) Gao, Mali b) Tabankort, Mali c) In Khalil, Mali d) Al Moustarat, Mali **Data de inserção na lista:** 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do «Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest» (MUJAO) (QE.M.134.12.). Membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Preso em Abril de 2005 na Mauritânia, evadiu-se da prisão de Nouakchott em 26/4/2006. Preso novamente em Setembro de 2008 no Mali e libertado em 15/4/2009. Associado a Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Filiação paterna: Leewemere.

QI.O.315.13. Nome: 1: HAMADA 2: OULD MOHAMED EL KHAIRY 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1970 **Local de nascimento:** Nouakchott, Mauritânia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy **b)** Ould Kheirou **c)** Hamad el Khairy **insuficiente para identificação:** Abou QumQum **Nacionalidade:** **a)** mauritana **b)** maliana **Passaporte n.º:** passaporte do Mali n.º A1447120, caducado em 19/10/2011 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Gao, Mali **Data de inserção na lista:** 22/2/2013 **Outras informações:** Líder do «Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest» (MUJAO) (QE.M.134.12.). Prestou apoio logístico ao grupo Al Sahel Moulathamine, ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Objecto de um mandado de captura internacional emitido pela Mauritânia. Filiação materna: Tijal Bint Mohamed Dadda.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1981 **Local de nascimento:** Arábia Saudita **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem **b)** [texto em árabe], (Yunis al-Mauritani; Younis al-Mauritani; Xequé Yunis al-Mauritani; Shaykh Yunis o Mauritano) **insuficiente para identificação:** **a)** Salih o Mauritano **b)** Mohamed Salem **c)** Youssef Ould Abdel Jelil **d)** El Hadj Ould Abdel Ghader **e)** Abdel Khader **f)** Abou Souleimane **g)** Chingheity **Nacionalidade:** mauritana **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida fixada no Paquistão (QE.A.4.01.) também associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Procurado pelas autoridades da Mauritânia.

QI.P.242.08. Nome: 1: DINNO AMOR 2: ROSALEJOS 3: PAREJA 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 19/7/1981 **Local de nascimento:** cidade de Cebu, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Johnny Pareja **b)** Khalil Pareja **insuficiente para identificação:** **a)** Mohammad **b)** Akmad **c)** Mighty **d)** Rash **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Atimonana, província de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 3/6/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.). Filiação paterna: Amorsolo Jarabata Pareja. Filiação materna: Leonila Cambaya Rosalejos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QI.P.294.11. Nome: 1: UMAR 2: PATEK 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/7/1966 **Local de nascimento:** Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Omar Patek **b)** Mike Arsalan **c)** Hisyam Bin Zein **d)** Anis Alawi Jafar **insuficiente para identificação:** **a)** Pa'tek **b)** Pak Taek **c)** Umar Kecil **d)** Al Abu Syekh Al Zacky **e)** Umangis Mike **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Indonésia **Data de inserção na lista:** 19/7/2011 (alterada em 23/2/2012) **Outras informações:** Membro veterano do Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.) envolvido no planeamento e financiamento de múltiplos ataques terroristas nas Filipinas e na Indonésia. Prestou formação ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Sob custódia na Indonésia em Fevereiro de 2012.

QI.Q.271.09. Nome: 1: ARIF 2: QASMANI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1944 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Muhammad Arif Qasmani **b)** Muhammad 'Arif Qasmani **c)** Muhammad Arif Qasmani **d)** Arif Umer **e)** Qasmani Baba **f)** Memon Baba **g)** Baba Ji **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road, Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 29/6/2009 **Outras informações:** Associado a Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05.) e à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Detido em Junho de 2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: **a)** 1963 **b)** 1969 **Local de nascimento:** Marzaq, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id **b)** [texto em árabe] (Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid) **c)** Muhammad Hassan Qayed **d)** Mohammad Hassan Abu Bakar **e)** Hasan Qa'id **f)** Muhammad Hasan al-Libi **insuficiente para identificação:** **a)** Abu Yahya al-Libi [texto em árabe] (conhecido principalmente pelo seu nome de guerra) **b)** Abu Yahya **c)** Xequé Yahya **d)** Abu Yahya Yunis al Sahrawi **e)** Abu Yunus Rashid **f)** al-Rashid **g)** Abu al-Widdan **h)** [texto em árabe] (Younes Al-Sahrawi; Younes Al-Sahraoui) **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 681819/88 **N.º de identificação nacional:** identificação nacional líbia n.º 5617/87 **Endereço:** Wadi 'Ataba, Líbia, (localização anterior em 2004) **Data de inserção na lista:** 15/9/2011 **Outras informações:** Dirigente superior da Al-Qaida (QE.A.4.01.) que, desde finais de 2010, tem sido responsável pela supervisão de outros oficiais superiores da Al-Qaida. Desde 2010, é comandante da Al-Qaida no Paquistão e prestou apoio financeiro aos combatentes da Al-Qaida no Afeganistão. É um estratega de topo da Al-Qaida e comandante de campo no Afeganistão, e instrutor nos campos de treino da Al-Qaida. Filiação materna: Al-Zahra Amr Al-Khouri (também conhecido por: al Zahra' 'Umar).

QI.R.303.12. Nome: 1: FAZAL 2: RAHIM 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 5/1/1974 b) 1977 c) 1975 d) 24/1/1973 **Local de nascimento:** Cabul, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Fazel Rahim; Fazil Rahim b) Fazil Rahman **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º:** passaporte afegão n.º R512768 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** a) zona da fronteira Afeganistão/Paquistão (localização anterior) b) A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Cabul, Afeganistão (endereço anterior) c) Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Cabul, Afeganistão (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 6/3/2012 **Outras informações:** Prestou apoio financeiro ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01.) e à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Esteve associado a Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev. Encontra-se, desde finais de 2010, Sob custódia das autoridades paquistanesas. Filiação paterna: Fazal Ahmad.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/9/1974 **Local de nascimento:** Bologhine, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Rarrbo Abdallah b) Rarrbo Abdullah c) Rarrbo Ahmed Hosni, nascido em 12/9/1974, em França **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 25/6/2003 (alterada em 17/10/2007, 7/4/2008, 21/10/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1/12/1973 **Local de nascimento:** Sulaimaniya, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdoulaziz Ata Rashid, nascido em 1/12/1973 b) Ata Abdoul Aziz Barziny **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 (QE.A.98.03). Condenado em 15/7/2008, na Alemanha, a uma pena de 10 anos de prisão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 2/4/1966 **Local de nascimento:** Biskra, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Abdelhalim Remadna **insuficiente para identificação:** Jalloul **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 3/9/2002 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 3/6/2009, 25/1/2010, 23/12/2010) **Outras informações:** 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.

QI.R.219.06. Nome: 1: TAUFIK 2: RIFKI 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 19/8/1974 **Local de nascimento:** Dacusuman Surakarta, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Refke, Taufek b) Rifqi, Taufik c) Rifqi, Tawfiq d) Ami Iraque e) Ami Irza f) Amy Erja g) Ammy Erza h) Ammy Izza i) Ami Kusoman j) Abu Obaida k) Abu Obaidah l) Abu Obeida m) Abu Ubaidah n) Obaidah o) Abu Obayda p) Izza Kusoman q) Yacub, Eric **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 21/4/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Detido nas Filipinas em Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 20/11/1975 **Local de nascimento:** Sfax, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** a) Salmane b) Lazhar **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º P182583, emitido em 13/9/2003, caducado em 12/9/2007 **N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 21/12/2007, 30/1/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Condenado a uma pena de seis anos e dez meses de prisão por pertencer a uma associação terrorista, pelo Tribunal de Recurso de Milão, Itália, em 7/2/2008. Dado como fugitivo pelas autoridades italianas em Julho de 2008. Sujeito a medidas administrativas de controlo na Tunísia em 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.R.186.05. Nome: 1: ABU 2: RUSDAN 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 16/8/1960 **Local de nascimento:** Kudus, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquiddin h) Toriquiddin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade: — Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 16/5/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1960 **Local de nascimento:** província de Nangarhar, Afeganistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **insuficiente para identificação:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **Nacionalidade:** afegã **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 25/1/2001 (alterada em 18/7/2007, 16/12/2010) **Outras informações:** Coordenador da segurança de Usama bin Laden (QI.B.8.01). Repatriado para o Afeganistão em Fevereiro de 2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.A.20.01. Nome: 1: MOHAMMAD 2: 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:** passaporte iemenita n.º 541939 emitido em Al-Hudaydah, Iémen, em 31/7/2000 em nome de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade iemenita n.º 216040 **Endereço:** Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Iémen **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 25/1/2010) **Outras informações:** Responsável pelas finanças da Al-Qaida (QE.A.4.01) no Iémen. Acusado de envolvimento no ataque no «USS Cole» em 2000. Preso no Iémen em Novembro de 2003. Condenado a uma pena de três anos e um mês de prisão pelo Tribunal Penal Especializado de Primeira Instância, no Iémen. Libertado de prisão em 25/12/2006 após o cumprimento da pena. Revisão nos termos da Resolução do Conselho de Segurança n.º 1822 (2008) concluída em 8/7/2010.

QI.S.263.08. Nome: 1: HAFIZ 2: MUHAMMAD 3: SAEED 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 5/6/1950 **Local de nascimento:** Sargodha, Punjab, Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hafiz Mohammad Sahib b) Hafiz Mohammad Sayid c) Hafiz Muhammad d) Hafiz Saeed e) Hafez Mohammad Saeed f) Hafiz Mohammad Sayeed g) Tata Mohammad Syeed h) Mohammad Sayed i) Muhammad Saeed **insuficiente para identificação:** Hafiz Ji **Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional:** identificação nacional paquistanesa n.º 3520025509842-7 **Endereço:** Casa n.º 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, cidade de Lahore, distrito de Lahore, Paquistão, (localização em Maio de 2008) **Data de inserção na lista:** 10/12/2008 (alterada em 17/7/2009) **Outras informações:** Muhammad Saeed é o líder da Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05).

QI.S.208.05. Nome: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1955 b) aproximadamente 1952 **Local de nascimento:** Kaunayan, Patikul, Ilha de Jolo, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Comandante Putol **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 6/12/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 3/8/1973 **Local de nascimento:** Bizerta, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dass b) Nasim al-Sahrawi **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 2/8/2006 (alterada em 1/9/2009, 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Dado como fugitivo pelas autoridades italianas e condenado à revelia a uma pena de 6 anos de prisão em 20/11/2008. Condenado na Tunísia a uma pena de 4 anos de prisão por actividade terrorista e detido na Tunísia em Junho de 2009. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 30/11/1974 **Local de nascimento:** Haidra Al-Qasreen, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George, nascido em 20/11/1974 no Líbano c) Diael Haak George, nascido em 30/11/1974, no Líbano d) El Dia Haak George, nascido em 30/11/1974, na Argélia **insuficiente para identificação:**

a) Abou Anis **b)** Abu Anis **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M788331, emitido em 28/9/2001, caducado em 27/9/2006 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** **a)** Via Monte Grappa 15, Arluno (Milão), Itália **b)** Via Cefalonia 11, Milão, Itália (domicílio, último endereço conhecido) **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 21/12/2007, 3/6/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Preso em 9/10/2002. Detido em Itália até 27/4/2012. Condenado à revelia a uma pena de 20 anos de prisão pelo Tribunal Militar de Tunes, em 11/5/2005, por pertencer a uma organização terrorista. Filiação paterna: Mohamed Sharif. Filiação materna: Fatima. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.S.209.05. Nome: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1/6/1965 **Local de nascimento:** Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Abu Solaiman **b)** Abu Solayman **c)** Apong Solaiman **d)** Apung **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 23/2/2009) **Outras informações:** Alegadamente falecido em 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.S.244.08. Nome: 1: HILARION 2: DEL ROSARIO 3: SANTOS III 4: —

Título: Amir **Cargo:** — **Data de nascimento:** 12/3/1966 **Local de nascimento:** 686 A. Mabini Street, Sangandaan, cidade de Caloocan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Akmad Santos **b)** Ahmed Islam **c)** Ahmad Islam Santos **d)** Abu Hamsa **e)** Hilarion Santos III **f)** Abu Abdullah Santos **g)** Faisal Santos **insuficiente para identificação:** **a)** Lakay **b)** Aki **c)** Aqi **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** passaporte filipino n.º AA780554 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundador e líder do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.) e com ligações ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** **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 (QI. B.8.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.S.260.08. Nome: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 9/9/1985 **Local de nascimento:** Neunkirchen (Saar), Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Abdullah **Nacionalidade:** alemã **Passaporte n.º:** passaporte alemão n.º 2318047793 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006, caducado em 16/5/2011 **N.º de identificação nacional:** bilhete de identidade federal alemão n.º 2318229333 emitido em Friedrichsthal, Alemanha, em 17/5/2006, caducado em 16/5/2011 (dado como perdido). **Endereço:** **a)** preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). **b)** Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Duedweiler, Saarbrücken, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e a Adem Yilmaz (QI.Y.261.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

QI.S.270.09. Nome: 1: ATILLA 2: SELEK 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 28/2/1985 **Local de nascimento:** Ulm, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** Muaz **Nacionalidade:** — **Passaporte n.º:** nenhum **N.º de identificação nacional:** Documento de identidade n.º L1562682, emitido pela Autoridade de Estrangeiros em Freiburg, Alemanha **Endereço:** Kurwaldweg 1, 75365 Calw, Alemanha **Data de inserção na lista:** 18/6/2009 (alterada em 25/1/2010, 13/12/2011, 6/8/2013) **Outras informações:** Membro da União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Libertado de prisão na Alemanha em 7/7/2011.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 30/4/1973 **Local de nascimento:** Beckum, Alemanha **Também conhecido por, suficiente para identificação:** **a)** Ismain Shalabe, nascido em 30/4/1973, em Beckum **b)** Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, nascido em 30/4/1973, em Beckum **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** jordana de origem palestina **Passaporte n.º:** **a)** passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º E778675, emitido em Rusaifah em 23/6/1996, válido até 23/6/2001 **b)** passaporte do Reino Hachemita da Jordânia n.º H401056, JOR 9731050433, emitido em 11/4/2001, válido até 10/4/2006 **N.º de identificação na-**

cional: — **Endereço:** Alemanha **Data de inserção na lista:** 23/9/2003 (alterada em 10/6/2011) **Outras informações:** Filiação paterna: Abdullah Shalabi. Filiação materna: Ammni Shalabi. Associado a Djamel Moustfa (QI.M.129.03.), a Mohamed Abu Dhess (QI.A.130.03.) e a Aschraf al-Dagma (QI.A.132.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.A.17.01. Nome: 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: —

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 29/6/1960 **Local de nascimento:** Egípcia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Tarwat Salah Abdallah b) Salah Shihata Thirwat c) Shahata Thirwat d) Tharwat Salah Shihata Ali (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/11/2004, 16/12/2010) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QI.S.122.03. Nome: 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** a) 25/4/1957 b) 25/4/1967 **Local de nascimento:** Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Siregar, Parlin b) Siregar, Saleh Parlindungan **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QI.S.124.03. Nome: 1: YAZID 2: SUFAAT 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/1/1964 **Local de nascimento:** Johor, Malásia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** — **insuficiente para identificação:** a) Joe b) Abu Zufar **Nacionalidade:** malaia **Passaporte n.º:** A 10472263 **N.º de identificação nacional:** 640120-01-5529 **Endereço:** Taman Bukit Ampang, estado de Selangor, Malásia (em Abril de 2009) **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 (alterada em 3/5/2004, 1/2/2008, 10/8/2009, 25/1/2010, 16/5/2011) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/6/2009.

QI.S.123.03. Nome: 1: YASSIN 2: SYWAL 3: — 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** aproximadamente 1972 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Salim Yasin b) Mochtar Yasin Mahmud c) Abdul Hadi Yasin d) Muhamad Mubarak e) Muhammad Syawal **insuficiente para identificação:** a) Abu Seta b) Mahmud c) Abu Muamar **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 9/9/2003 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

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

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 1966 **Local de nascimento:** al Aziziyya, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abd al-Muhsin b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr c) Abdul Rahman d) Abu Anas e) Ibrahim Abubaker Tantouche f) Ibrahim Abubaker Tantoush g) ‘Abd al-Muhsi h) ‘Abd al-Rahman **insuficiente para identificação:** Al-Libi **Nacionalidade:** líbia **Passaporte n.º:** passaporte líbio n.º 203037, emitido em Trípoli **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Joanesburgo, África do Sul **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 31/7/2006, 4/10/2006, 16/5/2011) **Outras informações:** Associado ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02.), à Sociedade da Restauração do Património Islâmico (RIHS)(QE.R.70.02.) e ao Grupo Islâmico Combatente Líbio (LIFG) (QE.L.11.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QI.T.241.08. Nome: 1: ANGELO 2: RAMIREZ 3: TRINIDAD 4: —

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 20/3/1978 **Local de nascimento:** Gattaran, província de Cagayan, Filipinas **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Calib Trinidad b) Kalib Trinidad **insuficiente para identificação:** a) Abdul Khalil b) Abdukahlil c) Abu Khalil d) Anis **Nacionalidade:** filipina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** As marcas distintivas incluem cicatrizes em ambas as pernas. Membro do Movimento Rajah Solaiman (QE.R.128.08.), e associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.). Detido nas Filipinas desde Maio de 2011. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

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

Título: — **Cargo:** — **Data de nascimento:** 5/5/1930 **Local de nascimento:** — **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Xeque 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 informa-**

ções: Foi um dos directores do Ummah Tameer e-Nau (UTN) (QE.U.68.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 1/6/2010.

QI.U.290.11. Nome: 1: DOKU 2: KHAMATOVICH 3: UMAROV 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 12/5/1964 **Local de nascimento:** aldeia de Kharsenoy, distrito de Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Federação da Rússia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** a) russa b) da URSS (até 1991) **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 10/3/2011 **Outras informações:** Residia na Federação da Rússia em Novembro de 2010. Mandado de captura internacional emitido em 2000.

QI.U.287.10. Nome: 1: WALI 2: UR REHMAN 3: — 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: aproximadamente 1970 **Local de nascimento:** Paquistão **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** paquistanesa **Passaporte n.º: — N.º de identificação nacional: — Endereço: — Data de inserção na lista:** 21/10/2010 (alterada em 29/7/2011) **Outras informações:** Alegadamente nascido no Waziristão do Sul, Paquistão, acreditando-se que reside no Paquistão. Emir de Tehrik-e Taliban Paquistão (TTP) (QE.T.132.11.) para a Agência do Waziristão do Sul, Zonas Tribais Federalmente Administradas, Paquistão.

QI.M.31.01. Nome: 1: OMAR 2: MAHMOUD 3: UTHMAN 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 30/12/1960 b) 13/12/1960 **Local de nascimento:** Belém, Cisjordânia, Territórios Palestinos **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Al-Samman Uthman **b)** Umar Uthman **c)** Omar Mohammed Othman **insuficiente para identificação: a)** Abu Qatada Al-Filistini **b)** Abu Umr Takfiri **c)** Abu Omar Abu Umar **d)** Abu Umar 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.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 10/4/1960 **Local de nascimento:** Bloomington, Indiana, Estados Unidos da América **Também conhecido por, suficiente para identificação: a)** Taha, Abdul Rahman S. **b)** Taher, Abdul Rahman S. **c)** Yasin, Abdul Rahman Said **d)** Yasin, Aboud **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** norte-americana **Passaporte n.º:** 27082171 (Estados Unidos da América, emitido em 21/6/1992 em Amã, Jordânia) **N.º de identificação nacional:** SSN 156-92-9858 (Estados Unidos da América) **Endereço: — Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 10/4/2003) **Outras informações:** Abdul Rahman Yasin encontra-se no Iraque. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QI.Y.261.08. Nome: 1: ADEM 2: YILMAZ 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 4/11/1978 **Local de nascimento:** Bayburt, Turquia **Também conhecido por, suficiente para identificação: — insuficiente para identificação:** Talha **Nacionalidade:** turca **Passaporte n.º:** passaporte turco n.º TR-P 614 166, emitido pelo Consulado Geral da Turquia em Frankfurt/M. em 22/3/2006, caducado em 15/9/2009. **N.º de identificação nacional: — Endereço: a)** Preso na Alemanha (desde Setembro de 2007). **b)** Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Alemanha (endereço anterior) **Data de inserção na lista:** 27/10/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à União Jihad Islâmica (IJU), também conhecido por Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05.). Associado a Fritz Martin Gelowicz (QI.G.259.08.) e a Daniel Martin Schneider (QI.S.260.08.). Detido na Alemanha desde Junho de 2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 27/8/1974 **Local de nascimento:** Bagdade, Iraque **Também conhecido por, suficiente para identificação:** Mohamad Raifc Kairadin **insuficiente para identificação: — Nacionalidade:** iraquiana **Passaporte n.º:** docu-

mento de viagem alemão («Reiseausweis») A 0092301 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** preso na Alemanha **Data de inserção na lista:** 6/12/2005 (alterada em 21/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Membro do Ansar Al-Islam (QE.A.98.03). Condenado em 15/7/2008 a uma pena de 8 anos de prisão na Alemanha. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 1/3/1961 b) 16/6/1960 **Local de nascimento:** Qaylubiyah, Egipto **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim n) Hany Elsayed Youssef **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** egípcia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** Londres, Reino Unido **Data de inserção na lista:** 29/9/2005 (alterada em 6/10/2005, 18/8/2006, 25/1/2012) **Outras informações:** Filiação paterna: Mohamed Elsayed Elsebai. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 29/7/2010.

QI.A.139.03. Nome: 1: IMED 2: BEN MEKKI 3: ZARKAOUI 4: —

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/1/1973 **Local de nascimento:** Tunes, Tunísia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Dour Nadre, nascido em 15/1/1974 em Marrocos b) Dour Nadre, nascido em 15/1/1973 em Marrocos c) Dour Nadre, nascido em 31/3/1975 na Argélia d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (como inserido anteriormente na lista) **insuficiente para identificação:** a) Zarga b) Nadra **Nacionalidade:** tunisina **Passaporte n.º:** passaporte tunisino n.º M174950, emitido em 27/4/1999, caducado em 26/4/2004 **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** 41-45, Rue Estienne d'Orves, Pré Saint Gervais, França **Data de inserção na lista:** 12/11/2003 (alterada em 20/12/2005, 31/7/2006, 10/8/2009, 16/5/2011) **Outras informações:** Filiação materna: Zina al-Zarkaoui. Preso em França desde 1/2/2010 acusado de conspiração criminosa em relação a uma organização terrorista. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 15/7/1963 **Local de nascimento:** Chréa, Argélia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** argelina **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/5/2004 (alterada em 12/4/2006, 7/4/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Antigo membro da Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.). Morte confirmada no norte do Mali em 19/9/2006. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 27/7/2010.

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

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

Título: — Cargo: — Data de nascimento: a) 4/4/1969 b) 4/4/1960 c) 4/6/1960 **Local de nascimento:** Bengasi, Jamahiriya Árabe Líbia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Mohamed Lebachir, nascido em 14/1/1968 em Marrocos b) Meri 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 (QE.L.11.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/7/2009.

QI.Z.187.05. Nome: 1: ZULKARNAEN 2: — 3: — 4: —

Título: — Cargo: — Data de nascimento: 1963 **Local de nascimento:** aldeia de Gebang, Masaran, Sragen, Java Central, Indonésia **Também conhecido por, suficiente para identificação:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **insuficiente para identificação:** — **Nacionalidade:** indonésia **Passaporte n.º:** — **N.º de identificação nacional:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 16/5/2005 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

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

QE.A.1.01. Nome: ABU SAYYAF GROUP [Grupo Abu Sayyaf]

Também conhecido por: Al Harakat Al Islamiyya **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Filipinas **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jemaah Islamiyah (JI) (QE.J.92.02). O seu actual líder é Radulan Sahiron (QI.S.208.05). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

Também conhecido por: **a)** Lajnat ul Masa Eidatul Afghania **b)** Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac **c)** Jamiat Ihya ul Turath al Islamia **d)** Ahya ul Turas **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Sede – G.T. Road (provavelmente Grand Trunk Road), perto de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Paquistão **b)** Cheprahar Hadda, Escola Mía Omar Sabaqah, Jalabad, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Membro da Sociedade da Restauração do Património Islâmico (QE.R.70.02). Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) foi director financeiro da ASC. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.A.121.05. Nome: AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL [Crédito Internacional Al-Akhtar]

Também conhecido por: **a)** Al Akhtar Trust **b)** Al-Akhtar Medical Centre [Centro Médico Al-Akhtar] **c)** Akhtarabad Medical Camp [Acampamento médico Akhtarabad] **d)** Pakistan Relief Foundation [Fundação de Assistência do Paquistão] **e)** Pakistani Relief Foundation [Fundação de Assistência Paquistanesa] **f)** Azmat-e-Pakistan Trust **g)** Azmat Pakistan Trust **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Carachi, 25300, Paquistão **b)** Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Carachi, Paquistão **Data de inserção na lista:** 17/8/2005 (alterada em 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Escritórios regionais no Paquistão: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabade, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. O acampamento médico Akhtarabad está situado em Spin Boldak, no Afeganistão. Registado por membros do Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Associado ao Harakat ul-Mujahidin/ HUM (QE.H.8.01), ao Lashkar I Jhanghvi (LJ) (QE.L.96.03) e ao Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 14/9/2009.

QE.A.107.04. Nome: AL FURQAN

Também conhecido por: **a)** Dzemilijati Furkan **b)** Dzem'ijetel Furqan **c)** Association for Citizens Rights and Resistance to Lies [Associação para os Direitos dos Cidadãos e Resistência à Mentira] **d)** Dzemijetel Furkan **e)** Association of Citizens for the Support of Truth and 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 Hadzizahica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **d)** 70 e 53 Strossmajerova Street, Zenica, Bósnia-Herzegovina **e)** Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 11/5/2004 (alterada em 26/11/2004, 24/3/2009) **Outras informações:** Registada na Bósnia-Herzegovina como uma associação de cidadãos denominada «Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan» [Associação de Cidadãos para Apoio e Prevenção da Mentira – Furqan], em 26/9/1997. A Al Furqan cessou a actividade por decisão do Ministério da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão número 03-054-286/97 datada de 8/11/2002). A Al Furqan já não existia em Dezembro de 2008. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 15/6/2010.

QE.A.110.04. Nome: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Afeganistão]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Afeganistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.111.04. Nome: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Albânia]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albânia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.109.04. Nome: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION [Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa]

Também conhecido por: **a)** Al Haramain Al Masjed Al Aqsa **b)** Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa **c)** Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation [Fundação de Caridade Al-Haramayn e Al Masjid Al Aqsa] **d)** Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation [Fundação de Beneficência Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Endereço da sucursal: 2A Hasiba Brankovica, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 14 Bihacka Street, Saraievo, Bósnia-Herzegovina **c)** 64 Potur mahala Street, Travnik, Bósnia-Herzegovina **d)** Zenica, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:**

28/6/2004 (alterada em 26/11/2004, 16/9/2008, 24/3/2009) **Outras informações:** Anteriormente registada oficialmente na Bósnia-Herzegovina com o número 24. A Fundação de Beneficência Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa cessou a sua actividade por decisão do Ministro da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão de cessação de actividade número 03-05-2-203/04). Já tinha deixado de existir em Dezembro de 2008. As suas instalações e actividades humanitárias foram transferidas sob controlo governamental para uma nova entidade denominada Sretna Buducnost. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.112.04. Nome: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH [Al-Haramain: Sucursal do Bangladeche]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** House 1, Road 1, S-6, Uttara, Daca, Bangladeche (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.113.04. Nome: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH [Al-Haramain: Sucursal da Etiópia]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Woreda District 24 Kebele Section 13, Adis Abeba, Etiópia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/7/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.103.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA) [Fundação Al-Haramain (Indonésia)]

Também conhecido por: Yayasan Al-Manahil-Indonesia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonésia (à data de inserção na lista); Tel.: 021-86611265 e 021-86611266; Fax.: 021-8620174 **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.104.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN) [Fundação Al-Haramain (Paquistão)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Paquistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QE.A.116.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) [Fundação Al-Haramain (União das Comores)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** B/P: 1652 Moroni, União das Comores (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 28/9/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.117.04. Nome: AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA) [Fundação Al-Haramain (Estados Unidos da América)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, Estados Unidos da América b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, Estados Unidos da América c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 28/9/2004 (alterada em 25/1/2010) **Outras informações:** A sucursal dos Estados Unidos da Al-Haramain Foundation foi formalmente criada por Suliman Hamd Suleiman al-Buthe (QI.A.179.04.) e um associado em 1997. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 19/10/2009.

QE.A.71.02. Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION [Fundação Islâmica Al-Haramain]

Também conhecido por: a) Vazir b) Vezir **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) 64 Poturmahala, Travnik, Bósnia-Herzegovina b) Saraievo, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 26/12/2003, 16/9/2008, 16/6/2011) **Outras informações:** Encontra-se sob investigação criminal das autoridades da Bósnia-Herzegovina desde Novembro de 2007. Entre os funcionários e associados contam-se Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (inserido na lista com a referência permanente número QI.A.104.03.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.72.02. Nome: AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA) [Fundação Islâmica Al-Haramain (Somália)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Somália **Data de inserção na lista:** 13/3/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.114.04. Nome: AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH [Al-Haramain: Sucursal dos Países Baixos]

Também conhecido por: Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jan 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) **Outras informações:** O seu fundador e antigo líder é Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel (QI.A.171.04) que foi igualmente o presidente do conselho de administração. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.A.105.04. Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA) [Fundação Al-Haramain (Quênia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Nairóbi, Quênia (à data de inserção na lista) **b)** Garissa, Quênia (à data de inserção na lista) **c)** Dadaab, Quênia (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

QE.A.106.04. Nome: AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA) [Fundação Al-Haramain (Tanzânia)]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzânia (à data de inserção na lista) **b)** Tanga (à data de inserção na lista) **c)** Singida (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 26/1/2004 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

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

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/12/2007, 13/12/2011, 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 (QE.A.4.01) por Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01) 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 <http://www.un.org/sc/committees/751/index.shtml>). A sua liderança incluía Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (QI.A.172.04.) e Hassan Dahir Aweys (QI.D.42.01.). A AIAI recebeu fundos através da Al-Haramain Islamic Foundation (Somália) (QE.A.72.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.4.01. Nome: AL-QAIDA

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

Também conhecido por: **a)** «The Base» [«A Base»] **b)** Al Qaeda **c)** Islamic Salvation Foundation [Fundação da Salvação Islâmica] **d)** The Group for the Preservation of the Holy Sites [Grupo para a Preservação dos Lugares Santos] **e)** The Islamic Army for the Liberation of Holy Places [Exército Islâmico de Libertação dos Lugares Santos] **f)** The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders [Frente Islâmica Mundial para o Jihad Contra os Judeus e Cruzados] **g)** Usama Bin Laden Network [Rede de Usama Bin Laden] **h)** Usama Bin Laden Organization [Organização de Usama Bin Laden] **i)** Al Qa'ida **j)** Al Qa'ida/Islamic Army [Al Qa'ida/Exército islâmico] (como anteriormente inserido na lista) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 21/3/2012) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.115.04. Nome: AL-QAIDA IN IRAQ [Al-Qaida no Iraque]

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

Também conhecido por: **a)** AQI **b)** al-Tawhid **c)** the Monotheism and Jihad Group [Grupo do Monoteísmo e Jihad] **d)** Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers [Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] **e)** Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers [Al-Qaida do Jihad na Terra dos Dois Rios] **f)** The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers [A Organização da Base do Jihad no País dos Dois Rios] **g)** The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers [A Organização Base do Jihad/País dos Dois Rios] **h)** The Organization Base of Jihad/Mesopotamia [A Organização Base do Jihad/Mesopotâmia] **i)** Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn **j)** Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini **k)** Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad **l)** JTJ **m)** Islamic State of Iraq [Estado Islâmico do Iraque] **n)** ISI **o)** al-Zarqawi network [Rede al-Zarqawi] **p)** Jabhat al Nusrah **q)** Jabhet al-Nusra **r)** Al-Nusra Front [Frente Al-Nusra] **s)** The Victory Front [A Frente da Vitória] **t)** Al-Nusra Front for the People of the Levant [Frente Al-Nusra para o Povo do Levante] (vide versão original em língua inglesa 3) **u)** Islamic State in Iraq and the Levant [Estado Islâmico no Iraque e 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) **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

QE.A.129.10. Nome: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP) [Al-Qaida na Península Arábica]

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

Também conhecido por: **a)** Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula [Organização Jihad Al-Qaida na Península Arábica] **b)** Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab **c)** Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) [Orga-

nização Al-Qaida na Península Arábica] **d)** Al-Qaida in the South Arabian Peninsula [Al-Qaida no Sul da Península Arábica] **e)** Ansar al-Shari'a (AAS) **Anteriormente conhecido por:** Al-Qaida in Yemen (AQY) [Al-Qaida no Iémen] **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 19/1/2010 (alterada em 4/10/2012) **Outras informações:** A AQAP é uma filial regional da Al-Qaida (QE.A.4.01) e um grupo armado que opera principalmente na Península Arábica. Localização: Iémen. Localização alternativa: Arábia Saudita (2004 – 2006). Constituído em Janeiro de 2009 quando os agentes da Al-Qaida no Iémen se juntaram aos da Al-Qaida na Arábia Saudita. O líder da AQAP é Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (QI.A.274.10.) e o seu adjunto é Said Ali Al-Shihri (QI.A.275.10.). O Ansar al-Shari'a foi formado no início de 2011 pela AQAP e foi responsável por vários atentados no Iémen, tanto contra alvos governamentais, como contra alvos civis.

QE.A.5.01. Nome: AL RASHID TRUST [Crédito Al Rashid]

Também conhecido por: **a)** Al-Rasheed Trust [Crédito Al-Rasheed] **b)** Al-Rashid Trust [Crédito Al-Rashid] **c)** Aid Organization of the Ulema, Pakistan [Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão] **d)** Al Amin Welfare Trust [Crédito Al Amin Welfare] **e)** Al Amin Trust [Crédito Al Amin] **f)** Al Ameen Trust [Crédito Al Ameen] **g)** Al-Ameen Trust [Crédito Al-Ameen] **h)** Al Rasheed Trust [Crédito Al Rasheed] **i)** Al Madina Trust [Crédito Al Madina] **j)** Al-Madina Trust [Crédito Al-Madina] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão **b)** Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Paquistão **c)** Office Dha'rbi-M'unin, em frente ao Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Paquistão **d)** Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão **e)** Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Paquistão **f)** Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão **g)** Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad 4, Carachi, Paquistão, Tel. 6683301; Tel. 0300-8209199; Fax 6623814 **h)** 302b-40, Good Earth Court, em frente ao Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Carachi, Paquistão; Tel. 4979263 **i)** 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Carachi, Paquistão; Tel. 587-2545 **j)** 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, em frente ao Jang Building, Carachi, Paquistão; Tel. 2623818-19 **k)** Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel. 042-6812081 **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/10/2008, 10/12/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Tem sede no Paquistão. Operações no Afeganistão: Herat Jalalabad, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Opera também no Kosovo, Chechénia. Envolvido no financiamento da Al-Qaida e dos Talibã. Até 21/10/2008, esta entidade aparecia também como «Aid Organization of the Ulema, Pakistan» (QE.A.73.02.) [«Organização de Auxílio do Ulema, Paquistão»], data de inserção na lista 24/4/2002 e alterada em 25/7/2006. As duas entradas Al Rashid Trust (QE.A.5.01.) e Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QE.A.73.02.) foram consolidadas na presente entrada em 21/10/2008. Fundado por Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (QI.L.30.01). Associado a Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01). Interdito no Paquistão desde Outubro de 2001. Apesar do encerramento dos seus escritórios no Paquistão, em Fevereiro de 2007, continuou a sua actividade. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

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

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

Também conhecido por: **a)** Devotees of Islam [Devotos do Islão] **b)** Jund al-Islam **c)** Soldiers of Islam [Soldados do Islão] **d)** Kurdistan Supporters of Islam [Apoiantes Curdos do Islão] **e)** Supporters of Islam in Kurdistan [Apoiantes do Islão no Curdistão] **f)** Followers of Islam in Kurdistan [Seguidores do Islão no Curdistão] **g)** Kurdish Taliban [Talibã Curdos] **h)** Soldiers of God [Soldados de Deus] **i)** Ansar al-Sunna Army [Exército Ansar al-Sunna] **j)** Jaish Ansar al-Sunna **k)** Ansar al-Sunna **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 24/2/2003 (alterada em 31/3/2004, 5/3/2009, 18/3/2009, 21/10/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** O fundador é Najmuddin Faraj Ahmad (QI.A.226.06). Associado à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04). Localizado e activo principalmente no norte do Iraque, mas mantém presença no Iraque Ocidental e no Iraque Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.A.135.13 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 (QI.A.316.13.). Ligado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01) e ao Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12). Associado a Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07.).

QE.A.6.01. 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.

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

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Ein el-Hilweh camp, Lebanon [Acampamento Ein el-Hilweh, Líbano] **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 30/1/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo no norte do Iraque. Associado à Al-Qaida no Iraque (QE.J.115.04). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.B.93.02. Nome: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION [Fundação Internacional de Benevolência]

Também conhecido por: **a)** Al Bir Al Dawalia **b)** BIF **c)** BIF-USA **d)** Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, Estados Unidos da América **b)** P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, Estados Unidos da América **c)** (localização anterior) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Estados Unidos da América **d)** (Localização anterior) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Estados Unidos da América **e)** P.O. Box 1937, Khartoum, Sudão **f)** Bangladeche **g)** Faixa de Gaza **h)** Iémen **Data de inserção na lista:** 21/11/2002 (alterada em 24/1/2003, 28/4/2011, 18/5/2012) **Outras informações:** O número de identificação de empregador (Estados Unidos da América): 36-3823186. Associado ao Fundo Internacional de Benevolência (QE.B.94.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 22/6/2010.

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

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

Também conhecido por: Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat **Anteriormente conhecido por:** Katibat el Ahouel **Endereço:** Argélia **Data de inserção na lista:** 11/11/2003 (alterada em 26/11/2004, 7/4/2008, 25/1/2010, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Islâmico Armado (GIA) (QE.A.6.01) e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 30/7/2009.

QE.E.88.02. Nome: EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) [Movimento Islâmico do Turquestão Oriental]

Também conhecido por: **a)** The Eastern Turkistan Islamic Party [Partido Islâmico do Turquestão Oriental] **b)** The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Partido Islâmico de Allah do Turquestão Oriental] **c)** Islamic Party of Turkestan [Partido Islâmico do Turquestão] **d)** Djamaat Turkistan **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 11/9/2002 (alterada em 3/10/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Activo na China, no sul asiático e na Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.A.3.01. Nome: EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD [Jihad Islâmico Egípcio]

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

Também conhecido por: **a)** Egyptian Al-Jihad [Al-Jihad Egípcio] **b)** Jihad Group [Grupo Jihad] **c)** New Jihad [Novo Jihad] **d)** Al-Jihad **e)** Movimento Islâmico Egípcio **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado em conjunto com Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01), que foi igualmente o seu líder militar. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.E.131.11. Nome: EMARAT KAVKAZ

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **Outras informações:** Activo principalmente na Federação Russa, no Afeganistão e no Paquistão. Liderado por Doku Khamatovich Umarov (QI.U.290.11.).

QE.G.91.02. Nome: GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF) [Fundação de Auxílio Mundial]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da América **b)** P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, Estados Unidos da América **Data de inserção na lista:** 22/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 20/12/2005, 25/7/2006, 24/3/2009, 11/3/2010, 25/3/2010, 28/4/2011, 21/2/2012) **Outras informações:** Outros locais no estrangeiro: Afeganistão, Bangladeche, Eritreia, Etiópia, Índia, Iraque, Cisjordânia e Gaza, Somália e Síria. Número de identificação de empregador federal (Estados Unidos da América): 36-3804626. I.V.A. n.º: BE 454,419,759. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.H.130.10. Nome: HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI

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

Também conhecido por: **a)** HUJI **b)** Movement of Islamic Holy War [Movimento da Guerra Santa Islâmica] **c)** Harkat-ul-Jihad-al Islami **d)** Harkat-al-Jihad-ul Islami **e)** Harkat-ul-Jehad-al-Islami **f)** Harakat ul Jihad-e-Islami **Anteriormente conhecido por:**

a) Harakat-ul-Ansar **b)** HUA **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/8/2010 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Foi estabelecido no Afeganistão em 1980. Em 1993, o Harakat-ul Jihad Islami foi fundido com o Harakat ul-Mujahidin (QE.H.8.01) para formarem o Harakat ul-Ansar. Em 1997, o Harakat-ul Jihad Islami separou-se do Harakat ul-Ansar e voltou a utilizar a denominação anterior. Operações na Índia, Paquistão e Afeganistão. Interdito no Paquistão.

QE.H.8.01. Nome: HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

Também conhecido por: **a)** Al-Faran **b)** Al-Hadid **c)** Al-Hadith **d)** Harakat Ul-Ansar **e)** HUA **f)** Harakat Ul- Mujahideen **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado a Jaish-i-Mohammed (QE.J.19.01), Lashkar i Jhangvi (LJ) (QE.L.96.03) e Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05). Activo no Paquistão e Afeganistão. Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.I.127.06. Nome: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, INDONÉSIA, BRANCH OFFICE [Organização Internacional de Auxílio Islâmico, Sucursal da Indonésia]

Também conhecido por: **a)** International Islamic Relief Agency [Agência Internacional de Auxílio Islâmico] **b)** International Relief Organization [Organização Internacional de Auxílio] **c)** Islamic Relief Organization [Organização Islâmica de Auxílio] **d)** Islamic World Relief [Auxílio Islâmico Mundial] **e)** International Islamic Aid Organization [Organização Islâmica de Ajuda Internacional] **f)** Islamic Salvation Committee [Comité Islâmico de Salvação] **g)** The Human Relief Committee of the Muslim World League [Comité de Auxílio Humanitário da Liga do Mundo Muçulmano] **h)** World Islamic Relief Organization [Organização Islâmica de Auxílio Mundial] **i)** Al Igatha Al-Islamiya **j)** Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya **k)** Hayat al-Igatha **l)** Hayat Al-'Igatha **m)** Ighatha **n)** Igatha **o)** Igassa **p)** Igasa **q)** Igase **r)** Egassa **s)** IIRO **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90; Jacarta Leste, 13410, Indonésia **b)** P.O. Box 3654; Jacarta, 54021, Indonésia **c)** 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jacarta Timur 13340 Indonésia **Data de inserção na lista:** 9/11/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02) e à Organização Internacional de Auxílio Islâmico, sucursal das Filipinas (QE.I.126.06). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.I.126.06. Nome: INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES [Organização Internacional de Auxílio Islâmico, Sucursais das Filipinas]

Também conhecido por: **a)** International Islamic Relief Agency [Agência Internacional de Auxílio Islâmico] **b)** International Relief Organization [Organização Internacional de Auxílio] **c)** Islamic Relief Organization [Organização de Auxílio Islâmico] **d)** Islamic World Relief [Auxílio Mundial Islâmico] **e)** International Islamic Aid Organization [Organização Internacional de Ajuda Islâmica] **f)** Islamic Salvation Committee [Comité de Salvação Islâmica] **g)** The Human Relief Committee of the Muslim World League [Comité de Auxílio Humanitário da Liga do Mundo Muçulmano] **h)** World Islamic Relief Organization [Organização Mundial de Auxílio Islâmico] **i)** Al Igatha Al-Islamiya **j)** Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya **k)** Hayat al-Igatha **l)** Hayat Al-'Igatha **m)** Ighatha **n)** Igatha **o)** Igassa **p)** Igasa **q)** Igase **r)** Egassa **s)** IIRO **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; aldeia de Salcedo, cidade de Makati; Manila, Filipinas **b)** cidade de Zamboanga, Filipinas **c)** Tawi Tawi, Filipinas **d)** cidade de Marawi, Filipinas **e)** Basilan, Filipinas **f)** cidade de Cotabato, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/8/2006 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02). Todos os escritórios foram encerrados em 2006 mas, desde princípios de 2009, o escritório da IIRO em Manila, nas Filipinas, foi reaberto. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 28/6/2010.

QE.I.9.01. Nome: ISLAMIC ARMY OF ADEN [Exército Islâmico de Aden]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 **Outras informações:** Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 9/7/2010.

QE.I.99.03. Nome: ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) [Brigada Islâmica Internacional]

Também conhecido por: **a)** The Islamic Peacekeeping Brigade [Brigada Islâmica para a Manutenção da Paz] **b)** The Islamic Peacekeeping Army [Exército Islâmico para a Manutenção da Paz] **c)** The International Brigade [Brigada Internacional] **d)** Islamic Peacekeeping Battalion [Patrulha Islâmica para a Manutenção da Paz] **e)** International Battalion [Patrulha Internacional] **f)** Islamic Peacekeeping International Brigade [Brigada Islâmica Internacional para a Manutenção da Paz] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Ligada ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QE.R.100.03) e Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QE.S.101.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.I.119.05. Nome: ISLAMIC JIHAD GROUP [Grupo Jihad Islâmico]

Também conhecido por: **a)** Jama'at al-Jihad **b)** Libyan Society [Sociedade Líbia] **c)** Kazakh Jama'at **d)** Jamaat Mojahedin **e)** Jamiyat **f)** Jamiat al-Jihad al-Islami **g)** Dzhamaat Modzhakhedov **h)** Islamic Jihad Group of Uzbekistan [Grupo Jihad Islâmico]

do Usbequistão **i**) al-Djihad al-Islami **j**) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii **k**) Islamic Jihad Union [União Jihad Islâmica] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 1/6/2005 (alterada em 19/4/2006, 20/2/2008, 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e liderado por Najmiddin Kamoliddinovich Jalolov (QI.J.240.08) e por Suhayl Fatilloevich Buranov (QI.B.239.08). Associado ao Movimento Islâmico do Usbequistão (QE.I.10.01) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Activo na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão, nas regiões da Ásia Central, no sul asiático e em alguns estados europeus. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.I.10.01. Nome: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN [Movimento Islâmico do Usbequistão]

Também conhecido por: IMU **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Associado ao Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (QE.E.88.02), ao Grupo Jihad Islâmico (QE.I.119.05) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Activo na zona da fronteira Afeganistão/Paquistão, norte do Afeganistão e Ásia Central. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.19.01. Nome: JAISH-I-MOHAMMED

Também conhecido por: Army of Mohammed [Exército de Mohammed] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Paquistão **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fixado em Peshawar e em Muzaffarabad, Paquistão. Associado ao Harakat ul-Mujahidin / HUM (QE.H.8.01), ao Lashkar-e-Tayyiba (QE.L.118.05), ao Crédito Internacional Al-Akhtar (QE.A.121.05), e ao Harakat-ul Jihad Islami (QE.H.130.10). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.20.01. Nome: JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

Também conhecido por: **a)** Society of Islamic Cooperation [Sociedade de Cooperação Islâmica] **b)** Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya **c)** Jit **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** cidade de Kandahar, Afeganistão **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado por Usama Mohammad Awad bin Laden (QI.B.8.01) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.J.92.02. Nome: JEMAAH ISLAMIYAH

Também conhecido por: **a)** Jema'ah Islamiyah **b)** Jemaah Islamiya **c)** Jemaah Islamiah **d)** Jamaah Islamiyah **e)** Jama'ah Islamiyah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 25/10/2002 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Opera no sudeste asiático, nomeadamente, na Indonésia, na Malásia e nas Filipinas. Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 25/5/2010.

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

Também conhecido por: **a)** Jemaah Anshorut Tauhid **b)** Jemmah Ansharut Tauhid **c)** Jem'mah Ansharut Tauhid **d)** Jamaah Ansharut Tauhid **e)** Jama'ah Ansharut Tauhid **f)** Laskar 99 **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonésia, Tel.: 0271-2167285, endereço electrónico: info@ansharuttauhid.com **Data de inserção na lista:** 12/3/2012 **Outras informações:** Fundado e liderado por Abu Bakar Ba'asyir (QI.B.217.06.). Estabelecido em 27/7/2008 em Solo, Indonésia. Associado ao Jemmah Islamiya (JI) (QE.J.92.02.). *Website:* <http://ansharuttauhid.com/>

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

Também conhecido por: **a)** Lashkar-e-Toiba **b)** Lashkar-i-Taiba **c)** al Mansoorian **d)** al Mansooreen **e)** Army of the Pure [Exército dos Puros] **f)** Army of the Righteous [Exército dos Justos] **g)** Army of the Pure and Righteous [Exército dos Puros e dos Justos] **h)** Paasban-e-Kashmir **i)** Paasban-i-Ahle-Hadith **j)** Pasban-e-Kashmir **k)** Pasban-e-Ahle-Hadith **l)** Paasban-e-Ahle-Hadis **m)** Pashan-e-ahle Hadis **n)** Lashkar e Tayyaba **o)** LET **p)** Jamaat-ud-Dawa **q)** JUD **r)** Jama'at al-Dawa **s)** Jamaat ud-Daawa **t)** Jamaat ul-Dawah **u)** Jamaat-ul-Dawa **v)** Jama'at-i-Dawat **w)** Jamaiat-ud-Dawa **x)** Jama'at-ud-Da'awah **y)** Jama'at-ud-Da'awa **z)** Jamaati-ud-Dawa **aa)** Falah-i-Insaniat Foundation (FIF) (Fundação Falah-i-Insaniat) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 2/5/2005 (alterada em 3/11/2005, 10/12/2008, 14/3/2012) **Outras informações:** Associado a Hafiz Muhammad Saeed (QI.S.263.08), que é o líder do Lashkar-e-Tayyiba. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 3/2/2003 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fixado inicialmente na região de Punjab no Paquistão e na cidade de Carachi. Activo no Paquistão embora tenha sido interdito em 2010. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.L.11.01. Nome: LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP [Grupo Islâmico Combatente Líbio]

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

Também conhecido por: LIFG **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Jamahiriya Árabe Líbia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Os seus membros no Afeganistão fundiram-se com a Al-Qaida (QE.A.4.01) em Novembro de 2007. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

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

Também conhecido por: a) MAK b) Al Kifah **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Absorvido pela Al-Qaida (QE.A.4.01.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.M.89.02. Nome: MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP [Grupo Islâmico Combatente Marroquino]

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

Também conhecido por: a) Groupe Islamique Combattant Marocain b) GICM **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Marrocos **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 5/3/2009) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 20/5/2010.

QE.M.136.13 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 Egípto] (AQE) **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Actua no Egípto, 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 (QI.A.318.13) em 2011 e ligado à Al-Qaida (QE.A.4.01), a Aiman al-Zawahiri (QI.A.6.01) e à liderança da Al-Qaida na Península Árábica (AQAP) (QE.A.129.10), e à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (AQIM) (QE.T.14.01). Fundado e financiado pela AQAP. Vários campos de treino terroristas no Egípto e na Líbia. Alegadamente a adquirir armas, a treinar e a criar grupos terroristas no Sinai, Egípto. Treino de bombistas suicidas, de combatentes estrangeiros e planeamento de ataques terroristas no Egípto, na Líbia e noutros locais desde Setembro de 2013. Membros do MJN estiveram alegadamente envolvidos no ataque à Missão dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, em 11/9/2012.

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

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

Também conhecido por: — **Endereço:** a) Mali b) Argélia **Data de inserção na lista:** 5/12/2012 **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01.) e a Mokhtar Belmokhtar (QI.B.136.03.). Activo na região Sahel/Sahara.

QE.R.21.01. Nome: RABITA TRUST [Crédito Rabita]

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Paquistão b) Colónia de Wares, Lahore, Paquistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 17/10/2001 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan (QI.J.79.02) desempenhou funções de director geral desta empresa. Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.R.128.08. Nome: RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT [Movimento Rajah Solaiman]

Também conhecido por: a) Rajah Solaiman Islamic Movement [Movimento Islâmico Rajah Solaiman] b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement [Movimento Revolucionário Rajah Solaiman] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Barangay Mal-Ong, Anda, província de Pangasinan, Filipinas b) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, província de Tarlac, Filipinas c) Number 50, Purdue Street, Cubao, cidade de Quezon, Filipinas **Data de inserção na lista:** 4/6/2008 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Fundado e chefiado por Hilarion Del Rosario Santos III (QI.S.244.08). Associado ao Grupo Abu Sayyaf (QE.A.1.01.) e ao Jemaah Islamiyah (QE.J.92.02.), à Organização Internacional de Auxílio Islâmico, sucursais das Filipinas (QE.I.126.06.) e a Khadafi Abubakar Janjalani (QI.J.180.04.). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 13/5/2010.

QE.R.70.02. Nome: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY [Sociedade da Restauração do Património Islâmico]

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

Também conhecido por: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent [Sociedade da Restauração do Património Islâmico no Continente Africano] b) Jamia Ihya ul Turath c) RIHS d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** a) Paquistão b) Afeganistão **Data de inserção na lista:** 11/1/2002 (alterada em 25/7/2006, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** NOTA: Só estão designados os escritórios desta entidade no Paquistão e no Afeganistão. Asso-

ciado a Abu Bakr al-Jaziri (QI.A.58.02) e ao Comité de Apoio Afegão (ASC) (QE.A.69.02). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 8/6/2010.

QE.R.100.03. Nome: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos]

Também conhecido por: **a)** Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin] **b)** Riyadh-as-Saliheen **c)** The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs [Grupo de Sabotagem e Vigilância Militar dos Mártires Riade al-Salihin] **d)** Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin **e)** Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs) [Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Shahids (mártires)] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QE.I.99.03), ao Regimento Islâmico de Operações Especiais (SPIR) (QE.S.101.03) e ao Emarat Kavkaz (QE.E.131.11). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.S.101.03. Nome: SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR) [Regimento Islâmico de Operações Especiais]

Também conhecido por: **a)** The Islamic Special Purpose Regiment [Movimento Islâmico de Operações Especiais] **b)** The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment [Regimento Islâmico al-Jihad-Fisi-Sabililah] **c)** Islamic Regiment of Special Meaning [Regimento Islâmico de Significado Especial] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 4/3/2003 (alterada em 25/7/2006, 13/12/2011) **Outras informações:** Ligado à Brigada Islâmica Internacional (IIB) (QE.I.99.03) e ao Batalhão de Reconhecimento e Sabotagem Riyadus-Salikhin dos Mártires Chechenos (RSRSBCM) (QE.R.100.03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 17/5/2010.

QE.T.108.04. Nome: TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES [Taibah International – Escritórios da Bósnia]

Também conhecido por: **a)** Taibah International Aid Agency [Agência de Auxílio Taibah International] **b)** Taibah International Aid Association [Associação de Auxílio Taibah International] **c)** Al Taibah, Intl. **d)** Taibah International Aide Association [Associação de Ajuda Taibah International] **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** 6 Avde Smajlovica Street, Novo Saraievo, Bósnia-Herzegovina **b)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bósnia-Herzegovina **c)** 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bósnia-Herzegovina **d)** 26 Tabhanska Street, Visoko, Bósnia-Herzegovina **Data de inserção na lista:** 11/5/2004 (alterada em 24/3/2009) **Outras informações:** Em 2002-2004, a Taibah International – Escritórios da Bósnia utilizou as instalações da Casa da Cultura em Hadzici, Saraievo, Bósnia-Herzegovina. A Organização foi oficialmente registada na Bósnia-Herzegovina como uma sucursal da Associação de Auxílio Taibah International sob o registo número 7. A Taibah International – Escritórios da Bósnia cessou a sua actividade por decisão do Ministro da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina (decisão de cessação de actividade número 03-05-2-70/03). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

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

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

Também conhecido por: **a)** Tehrik-I-Taliban Pakistan **b)** Tehrik-e-Taliban **c)** Paquistanesa Taliban **d)** Tehreek-e-Taliban **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** — **Data de inserção na lista:** 29/7/2011 **Outras informações:** O Tehrik-e Taliban está fixado nas zonas tribais ao longo da fronteira Afeganistão/Paquistão. Formado em 2007, o seu líder é Hakimullah Mehsud (QI.M.286.10.). Wali Ur Rehman (QI.U.287.10.) é o emir do TTP no Waziristão do Sul.

QE.T.14.01. Nome: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB [Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico]

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

Também conhecido por: **a)** AQIM **b)** Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) **Anteriormente conhecido por:** **a)** Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) **b)** Salafist Group For Call and Combat [Grupo Salafista para a Prédica e o Combate] **Endereço:** **a)** Argélia **b)** Mali **c)** Mauritânia **d)** Marrocos **e)** Níger **f)** Tunísia **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 26/4/2007, 7/4/2008, 17/7/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Chefiada por Abdelmalek Droukdel (QI.D.232.07.). A zona de operação inclui a Argélia e partes do Mali, Mauritânia, Níger, Tunísia e Marrocos. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.T.90.02. Nome: TUNISIAN COMBATANT GROUP [Grupo Combatente Tunisino]

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

Também conhecido por: **a)** Groupe Combattant Tunisien **b)** Groupe Islamiste Combattant Tunisien **c)** GICT **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** Tunísia **Data de inserção na lista:** 10/10/2002 (alterada em 26/11/2004, 5/3/2009, 13/12/2011) **Outras informações:** Associado à Organização da Al-Qaida no Magrebe Islâmico (QE.T.14.01). Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 6/5/2010.

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

Também conhecido por: — **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Street 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão **b)** Paquistão **Data de inserção na lista:** 24/12/2001 (alterada em 13/12/2011) **Outras informações:** Entre os seus directores contam-se Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din (QI.B.55.01), Majeed Abdul Chaudhry (QI.A.54.01) e Mohammed Tufail (QI.T.56.01). Interdito no Paquistão. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.

QE.W.15.01. Nome: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION [Organização Humanitária Wafa]

Também conhecido por: **a)** Al Wafa **b)** Al Wafa Organization (Organização Al Wafa) **c)** Wafa Al-Igatha Al-Islamia **Anteriormente conhecido por:** — **Endereço:** **a)** Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Paquistão (à data de inserção na lista) **b)** Arábia Saudita (à data de inserção na lista) **c)** Kuwait (à data de inserção na lista) **d)** Emirados Árabes Unidos (à data de inserção na lista) **e)** Afeganistão (à data de inserção na lista) **Data de inserção na lista:** 6/10/2001 (alterada em 21/3/2012) **Outras informações:** Tinha sede em Kandahar, Afeganistão, em 2001. A Wafa foi uma das componentes da Al-Qaida (QE.A.4.01) em 2001. Revisão nos termos da Resolução n.º 1822 (2008) do Conselho de Segurança concluída em 21/6/2010.